



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่นคค๒๐๒/.....๘๒๗..... วันที่..... 7 มี.ค. 2565.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางนุสรรัตน์ สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

-ทราบ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	279,523.46	262,639.38	16,884.08	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	772,500.00	772,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,148,764.55	1,148,764.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	7,130,482.87	-	1,037,894.41	2,454,140.00	5,714,237.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	949,796.98	-	2,262,639.38	1,148,764.55	2,063,671.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	542,285.57	-	-	-	542,285.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	11,996,893.45	-	-	991,085.00	11,005,808.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,085,928.71	-	-	-	2,085,928.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,000.00	-	3,160.00	11,160.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-6-00402-9)	1104010101.001	2,996,327.55	-	-	-	2,996,327.55	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,125,014.50	-	574,600.50	-	1,699,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	323,484.69	-	340,177.74	-	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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	129,300.00	-	-	129,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	28,373.33	28,373.33	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,017,600.00	-	-	-	1,017,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	902,168.42	-	-	-	902,168.42

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	691,900.00	-	261,430.00	4,950.00	948,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,944.19	-	-	-	231,944.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,121,500.00	-	-	13,000.00	1,108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	118,700.05	-	-	-	118,700.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,600.00	-	-	-	104,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	85,320.01	-	-	-	85,320.01
ครุภัณฑ์โรงงานและเผยแพร่	1206040101.001	280,430.00	-	-	261,430.00	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,033.33	-	-	-	12,033.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,455.00	-	-	-	69,455.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	19,650.00	-	-	-	19,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	49,952.05	-	-	-	49,952.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,390.00	-	-	28,690.00	353,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	2,590.00	-	-	-	2,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	207,822.60	-	9,565.72	-	217,388.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	700.00	-	11,900.00	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรุกภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00
ถนน	1208010101.001	23,133,435.00	-	416,000.00	316,500.00	23,232,935.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,214,617.49	316,496.00	-	-	14,898,121.49
สะพาน	1208020101.001	1,870,200.00	-	-	792,000.00	1,078,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,292,162.81	240,558.41	26,594.60	-	1,078,199.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,860,400.00	-	2,145,392.52	100,000.00	6,905,792.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	302,708.30	-	319,252.85	-	621,961.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	362,616.82	-	316,000.00	510,392.52	168,224.30	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,772.81	22,772.81	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	207,464.52	1,133,655.82	967,213.30	-	41,022.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,007.20	71,164.54	64,324.54	-	3,167.20
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,484.00	24,884.00	30,800.00	-	8,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,032.35	1,890.20	8,311.22	-	8,453.37
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	-	-	-	29.60	-	29.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,159.71	5,301.86	2,755.86	-	2,613.71
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,040.00	1,226,129.06	1,221,089.06	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	57,051.30	9,508.55	-	-	47,542.75
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,160.00	321,160.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 7/3/2565

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	252,577.00	4,100.00	36,550.00	-	285,027.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,285.57	-	-	-	836,285.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	38,753.00	-	46,650.00	-	85,403.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,879,452.28	485,303.17	1,616,200.50	-	33,010,349.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,851,026.58	-	-	-	9,851,026.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,612.00	-	3,314.00	-	6,926.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	18,411.46	-	18,411.46
รายได้จากการเช่าทรัพย์สิน	4401020101.001	-	21,600.00	-	3,675.00	-	25,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	111.00	-	68.00	-	179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	27,660.00	-	15,740.00	-	43,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,844.00	-	2,800.00	-	11,644.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	150.00	-	750.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,289.93	-	-	-	20,289.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	414.80	-	-	-	414.80	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	209,905.00	-	150,825.00	-	360,730.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	560.00	-	20.00	-	580.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,321.97	-	-	-	184,321.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,978,570.35	-	-	-	2,978,570.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	848,594.61	-	196,395.45	-	1,044,990.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,017.99	-	-	-	38,017.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,241,603.80	-	387,358.96	-	1,628,962.76
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	-	6,308,678.50	-	772,500.00	-	7,081,178.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	9,508.55	-	9,508.55
เงินเดือน	5101010101.001	2,196,380.00	-	557,980.00	-	2,754,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,160.00	-	20,040.00	-	100,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	216,233.00	-	127,860.00	-	344,093.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	223,200.00	-	54,000.00	-	277,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,750.00	-	3,000.00	-	8,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,600.00	-	16,300.00	-	86,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,600.00	-	7,900.00	-	39,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,742.47	-	240.00	-	1,982.47	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,120.00	-	-	-	12,120.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00	-	-	-	6,190.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,380.00	-	14,095.00	-	70,475.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	6,700.00	-	6,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,240.00	-	800.00	-	16,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,100.00	-	4,800.00	-	13,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,952.00	-	5,320.00	-	7,272.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,085,971.50	-	93,949.00	-	1,179,920.50	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	26,950.00	-	26,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,919.45	-	408,750.00	-	465,669.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,244.50	-	22,772.81	-	155,017.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	343,400.00	-	87,830.00	-	431,230.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 7/3/2565

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	36,231.03	-	6,960.24	-	43,191.27	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,862.08	-	42,670.88	-	172,532.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	864.56	-	214.00	-	1,078.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,812.80	-	2,953.20	-	14,766.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,870.00	-	3,872.00	-	7,742.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,210.15	-	2,634.30	-	17,844.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,560.00	-	-	-	62,560.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	873,910.50	-	-	-	873,910.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,000.00	-	6,000.00	-	29,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,220.00	-	-	-	59,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	259,040.00	-	23,100.00	-	282,140.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,091,300.00	-	774,500.00	-	3,865,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	848,513.22	-	693.00	-	849,206.22	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	145,600.00	-	-	-	145,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	702,811.50	-	87,623.22	-	790,434.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
รวม		75,287,970.01	75,287,970.01	15,559,110.22	15,559,110.22	77,991,966.48	77,991,966.48

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงหล)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนุสรารัตน์ สุวรรณคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชาติ รอดวินิจ)

ปลัด อบต. จันอัด

ลงชื่อ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายก อบต. จันอัด

รายชื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	85,403.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	285,027.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	836,285.57
เงินรับฝากประกันสังคม	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,613.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	29.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,453.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	<u>1,224,312.25</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,496,850.75	ยอดยกมา		25,701,715.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,337.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,725.46
25,275.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	3,675.00
83,061.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,668.00
7,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,170.00
46,149.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
361,310.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	150,845.00
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,950,514.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	583,754.41
7,090,687.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	782,008.55
13,590,634.49	รวม		1,561,846.42
458,359.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,160.00
469,477.74	อาคาร	1205000000.000	469,477.74
329,635.72	ครุภัณฑ์	1206000000.000	329,635.72
4,597,191.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,554,347.45
1,060,392.52	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	510,392.52
3,558,104.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	989,986.11
2,722,576.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,124.54
7,069,757.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,234,185.74
57,051.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,784,513.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,660.00
73,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,550.00
46,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,650.00
1,830,912.77	เงินสะสม	3102010101.001	1,616,200.50
24,058,571.44	รวม		7,219,370.32
37,649,205.93	รวมรายรับ		8,781,216.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,183,468.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	828,415.00
18,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,700.00
37,212.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,920.00
3,501,191.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	699,556.43
5,017,146.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	798,293.00
145,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
790,434.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	87,623.22
86,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,779,271.94	รวม		2,431,507.65
352,024.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,160.00
602,973.83	อาคาร	1205000000.000	602,973.83
295,570.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	273,330.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,170,241.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,118,446.93
1,228,616.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	316,000.00
3,517,082.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,156,428.63
2,711,008.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,048.54
7,090,985.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,235,321.12
9,508.55	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,508.55
1,780,263.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	325,660.00
176,642.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,100.00
2,006,724.99	เงินสะสม	3102010101.001	485,303.17
24,941,641.29	รวม		7,626,280.77
38,720,913.23	รวมรายจ่าย		10,057,788.42
(1,071,707.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,276,571.68)
24,425,143.45	ยอดยกไป		24,425,143.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงห์ผล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนสรารัตน์ สุวรรณคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวาที รอดวินิจ)
ปลัด อบต. จันอัด

ลงชื่อ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)
นายก อบต. จันอัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 งบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,926.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,411.46
รวม รายได้ภาษี		25,337.46
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	25,275.00
รวม รายได้อากร		25,275.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,644.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		83,061.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,149.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,149.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	360,730.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	580.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		361,310.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	184,321.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,978,570.35

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,044,990.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,017.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,628,962.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,016.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,710.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,950,514.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,081,178.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	9,508.55
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,090,687.05
รวมทั้งสิ้น		13,590,634.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,754,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	100,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	344,093.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	277,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,609,853.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		484,830.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,120.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,310.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,310.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	70,475.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		70,475.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		70,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,183,468.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		6,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,272.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,212.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,212.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,121,528.50
ค่ายาไป	5104010104.002	26,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	465,669.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,017.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	431,230.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	43,191.27
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		2,243,586.53
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,532.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,078.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,766.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,742.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		196,119.52
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,844.45
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,560.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		128,354.45
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		128,354.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	873,910.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,220.00
รวม ค่าตอบแทน		933,130.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,501,191.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานจํายจํมประกอบรายงานรับ-จํายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จํายจํม
ค่าใช้จํายเงินอุดหนุน - เพื่อกํารดํารเนนงาน		
ค่าใช้จํายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จํายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	282,140.00
ค่าใช้จํายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,865,800.00
ค่าใช้จํายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	849,206.22
รวม ค่าใช้จํายเงินอุดหนุน - เพื่อกํารดํารเนนงาน		5,017,146.22
รวม ค่าใช้จํายเงินอุดหนุน		5,017,146.22
ค่าใช้จํายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จํายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	145,600.00
รวม ค่าใช้จํายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		145,600.00
ค่าใช้จํายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จํายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	790,434.72
รวม ค่าใช้จํายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		790,434.72
ค่าใช้จํายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00
รวม ค่าใช้จํายอื่น		86,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,779,271.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ