



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นมส๘๒๐๒/..... วันที่..... 2 ก.พ. 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 มกราคม 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 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	39,472.00	-	133,376.00	172,848.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	772,200.00	772,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01468-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,276,285.42	1,276,285.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00446-9)	1101030101.001	3,943,333.00	-	4,301,455.87	1,114,306.00	7,130,482.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-44473-1)	1101030102.001	2,053,234.40	-	172,848.00	1,276,285.42	949,796.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01468-2-62390-3)	1101030102.001	542,285.57	-	-	-	542,285.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-037996-7)	1101030102.001	13,065,050.35	-	46,149.10	1,114,306.00	11,996,893.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9844087651)	1101030102.001	2,085,928.71	-	-	-	2,085,928.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,280.00	-	11,292.00	23,572.00	8,000.00	-
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	-	-	-	1,125,014.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	323,484.69	-	-	-	323,484.69
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

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	691,900.00	-	-	-	691,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,944.19	-	-	-	231,944.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,121,500.00	-	-	-	1,121,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	118,700.05	-	-	-	118,700.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,600.00	-	-	-	104,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	85,320.01	-	-	-	85,320.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	280,430.00	-	-	-	280,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	382,390.00	-	-	-	382,390.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,590.00	-	2,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	207,822.60	-	-	-	207,822.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	42,798.00	-	-	-	42,798.00
ถนน	1208010101.001	22,962,435.00	-	1,692,421.82	1,521,421.82	23,133,435.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,693,195.67	-	1,521,421.82	-	15,214,617.49
สะพาน	1208020101.001	1,870,200.00	-	-	-	1,870,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,292,162.81	-	-	-	1,292,162.81
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,661,400.00	-	199,000.00	-	4,860,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	463,080.57	160,372.27	-	-	302,708.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	538,224.30	-	194,392.52	370,000.00	362,616.82	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,340.16	20,340.16	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	383,435.33	860,892.07	684,921.26	-	207,464.52
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,903.03	499,233.25	505,337.42	-	10,007.20
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,800.00	13,284.00	-	2,484.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,339.72	1,220.00	1,912.63	-	2,032.35
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	-	59.28	59.28	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,026.10	4,145.82	5,279.43	-	5,159.71
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,280.00	1,345,240.75	1,330,000.75	-	5,040.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	57,051.30	-	57,051.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,922.75	325,922.75	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	334,594.00	85,617.00	3,600.00	-	252,577.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	836,285.57	-	-	-	836,285.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	38,753.00	-	-	-	38,753.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,240,501.83	1,521,421.82	160,372.27	-	31,879,452.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,851,026.58	-	-	-	9,851,026.58
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,612.00	-	3,612.00
รายได้จากการเช่าสิทธิ์	4401020101.001	-	18,975.00	-	2,625.00	-	21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	111.00	-	111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	16,040.00	-	11,620.00	-	27,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,776.00	-	3,068.00	-	8,844.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	150.00	-	150.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/2/2565 1

หน้า : 5

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	120.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,859.17	-	-	46,149.10	-	20,289.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	414.80	-	-	-	414.80	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	109,735.00	-	100,170.00	-	209,905.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	300.00	-	260.00	-	560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,621.67	-	94,700.30	-	184,321.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,468,667.07	-	1,509,903.28	-	2,978,570.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	581,720.05	-	266,874.56	-	848,594.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	38,017.99	-	38,017.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	884,403.11	-	357,200.69	-	1,241,603.80
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	-	4,748,786.50	-	1,559,892.00	-	6,308,678.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,638,400.00	-	557,980.00	-	2,196,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	60,120.00	-	20,040.00	-	80,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	216,233.00	-	216,233.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,200.00	-	54,000.00	-	223,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,750.00	-	3,000.00	-	5,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,300.00	-	19,300.00	-	70,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,700.00	-	7,900.00	-	31,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,000.00	-	-	-	348,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	302.47	-	1,440.00	-	1,742.47	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,120.00	-	-	-	12,120.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	6,190.00	-	-	-	6,190.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	42,285.00	-	14,095.00	-	56,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00	-	-	-	11,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	9,960.00	-	15,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,100.00	-	9,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,952.00	-	1,952.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	948,221.50	-	137,750.00	-	1,085,971.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,369.45	-	14,850.00	6,300.00	56,919.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,904.34	-	20,340.16	-	132,244.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	266,260.00	-	77,140.00	-	343,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,613.03	-	15,618.00	-	36,231.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,797.83	-	43,064.25	-	129,862.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	650.56	-	214.00	-	864.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,859.60	-	2,953.20	-	11,812.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,870.00	-	-	-	3,870.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,810.15	-	2,400.00	-	15,210.15	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,310.00	-	2,250.00	-	62,560.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00	-	-	-	46,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	846,958.50	-	26,952.00	-	873,910.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,000.00	-	6,000.00	-	23,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,220.00	-	-	-	59,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	254,940.00	-	4,100.00	-	259,040.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,319,100.00	-	772,200.00	-	3,091,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	397,163.00	-	452,190.22	840.00	848,513.22	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	145,600.00	-	-	-	145,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	490,917.11	-	211,894.39	-	702,811.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00	-	-	-	86,000.00	-
รวม		71,442,266.89	71,442,266.89	16,361,692.12	16,361,692.12	75,287,970.01	75,287,970.01

ผู้จัดทำ

(นางลัดดา สิงห์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจ

(นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวาที รอดวินิจ)

ปลัด อบต. จันอ้อ

ลงชื่อ

(นายประเทือง กอคุณกลาง)

นายก อบต. จันอ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	38,753.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	252,577.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	836,285.57
เงินรับฝากประกันสังคม	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,159.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,032.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	<u>1,141,307.63</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,496,850.75	ยอดยกมา		24,725,631.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,612.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,612.00
21,600.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,625.00
64,393.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,057.20
6,130.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,270.00
46,149.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	46,149.10
210,465.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100,430.00
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
5,366,760.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,342,348.37
6,308,678.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,559,892.00
12,028,788.07	รวม		4,077,383.67
447,199.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,572.00
3,042,843.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,042,843.64
550,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	370,000.00
2,568,117.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	705,261.42
2,627,451.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	518,621.42
5,835,571.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,339,192.81
57,051.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	57,051.30
1,458,853.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,422.75
37,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,600.00
214,712.27	เงินสะสม	3102010101.001	160,372.27
16,839,201.12	รวม		6,550,937.61
28,867,989.19	รวมรายรับ		10,628,321.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,355,053.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	920,988.00
11,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
26,292.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,012.00
2,801,634.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	337,231.61
4,218,853.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,227,650.22
145,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
702,811.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	211,894.39
86,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,347,764.29	รวม		2,710,776.22
348,864.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,292.00
22,240.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,590.00
2,051,794.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,051,794.09
912,616.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	194,392.52
2,360,653.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	881,232.23
2,614,960.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	510,033.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,855,664.46	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,352,665.85
1,454,603.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	330,422.75
172,542.00	เงินประกัน	2112000000.000	85,617.00
1,521,421.82	เงินสะสม	3102010101.001	1,521,421.82
17,315,360.52	รวม		6,941,461.51
28,663,124.81	รวมรายจ่าย		9,652,237.73
204,864.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		976,083.55
25,701,715.13	ยอดยกไป		25,701,715.13

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 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,612.00
รวม รายได้ภาษี		3,612.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	21,600.00
รวม รายได้อากร		21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	27,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,844.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		64,393.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,149.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,149.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	209,905.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	560.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		210,465.00
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
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	848,594.61

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,017.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,241,603.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,016.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,710.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,924.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,366,760.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,308,678.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,308,678.50
รวมทั้งสิ้น		12,028,788.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานงบการเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,196,380.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	216,233.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	223,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,822,973.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,600.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	348,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		457,390.00
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	56,380.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		56,380.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		56,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,355,053.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		11,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		11,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานจงบงบประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายงบ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,952.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,292.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,292.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,027,579.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,919.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,244.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	343,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	36,231.03
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,596,374.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,862.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	864.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,812.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,870.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,409.44
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,210.15
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,560.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	46,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		125,720.15
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		125,720.15
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	873,910.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	59,220.00
รวม ค่าตอบแทน		933,130.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,801,634.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	259,040.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,091,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	848,513.22

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 รายงานจরিงบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริงบ
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,218,853.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,218,853.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	145,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		145,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	702,811.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		702,811.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	86,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		86,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,347,764.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ