

เทศบาลตำบลโคกจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	171.00	171.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	756,400.00	756,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004395000079)	1101030101.001	-	-	3,929,676.29	3,929,676.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3326007450)	1101030101.001	536,353.52	-	5,037,910.65	4,179,096.32	1,395,167.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01439-2-69663-3)	1101030102.001	12,131,338.75	-	4,225,905.72	3,929,676.29	12,427,568.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3320158244)	1101030102.001	1,282,800.75	-	-	475,501.00	807,299.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	101,500.00	-	259,052.00	103,150.00	257,402.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,015.00	-	7,610.00	6,015.00	7,610.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	3,742,999.00	-	-	-	3,742,999.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300000064455)	1104010101.001	4,030,551.14	-	-	-	4,030,551.14	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	69,768.00	69,768.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,852,466.89	-	-	-	1,852,466.89	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,359,700.00	-	-	-	2,359,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	94,388.00	-	-	-	94,388.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,803,230.89	-	-	-	7,803,230.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,171,545.42	-	-	-	1,171,545.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	214,000.00	-	265,000.00	-	479,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,079.37	-	-	-	22,079.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,552,024.66	-	-	-	7,552,024.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,471,120.73	-	-	-	3,471,120.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	262,700.00	-	-	-	262,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,588.33	-	-	-	2,588.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,087,770.00	-	-	-	2,087,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	208,777.00	-	-	-	208,777.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,500.00	-	28,000.00	-	57,500.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	181,090.00	-	-	-	181,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,779.02	-	-	-	55,779.02
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	18,600.00	-	-	18,600.00

เทศบาลตำบลโคกจาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	65,500.00	-	-	-	65,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,486.10	-	-	-	45,486.10
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	163,700.00	-	-	-	163,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,535.42	-	-	-	82,535.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	316,700.00	-	35,000.00	-	351,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	119,338.33	-	-	-	119,338.33
ถนน	1208010101.001	59,123,840.00	-	1,162,500.00	-	60,286,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,522,582.53	-	-	-	34,522,582.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,541,784.90	-	584,500.00	-	13,126,284.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,545,769.03	-	-	-	4,545,769.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,918,999.00	-	-	2,012,000.00	2,906,999.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,904,699.00	3,379,606.03	472,607.03	2,300.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,507.50	70,291.45	64,783.95	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,509.60	38,509.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,452.45	4,452.45	3,153.94	-	3,153.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	62.80	62.80	62.80	-	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	153.27	153.27	27,716.05	-	27,716.05
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,278,293.00	1,278,293.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	836,000.00	-	2,906,999.00	-	3,742,999.00
เงินรับฝากออคินแผ่นดิน	2104010101.001	-	93,333.71	-	-	-	93,333.71
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,188.00	1,188.00	1,188.00	-	1,188.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	228,949.00	228,949.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2111020199.999	-	1,485.89	-	-	-	1,485.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	18,400.00	18,400.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำถังขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลโคกจาน	2111020199.999	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00

เทศบาลตำบลโคกจาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	27,875.00	-	-	-	27,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	2111020199.999	-	29,200.00	9,140.00	-	-	20,060.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและใส่ใจสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ปี 2564	2111020199.999	-	1,980.00	-	-	-	1,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและใส่ใจสุขภาพผู้พิการ ปี 2564	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2564	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	54,650.00	-	12,500.00	254,819.95	-	187,669.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	100.00	-	18,500.00	-	18,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	602,769.90	254,819.95	-	-	347,949.95
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	5,527,473.58	-	-	-	5,527,473.58
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,907,715.97	-	-	-	53,907,715.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,019,544.35	-	-	-	8,019,544.35
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,600.00	-	10,186.00	-	12,786.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสรา	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	398.00	-	267.00	-	665.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	150.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	46,500.00	-	-	-	46,500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,263.50	-	215.00	-	11,478.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	38,100.00	-	200.00	-	38,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	30,000.00	-	5,000.00	-	35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,635.84	-	15,782.40	-	18,418.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,052.72	-	-	-	9,052.72
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	25,140.00	-	7,610.00	-	32,750.00
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	42.00	-	219.00	-	261.00

เทศบาลตำบลโคกจาน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,150.00	-	8,050.00	-	32,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,196.59	-	-	-	97,196.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,933,966.19	-	805,511.80	-	2,739,477.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	826,247.58	-	204,369.66	-	1,030,617.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,753.05	-	-	-	5,753.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,982,272.45	-	299,983.26	-	2,282,255.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,826.85	-	9,910.43	-	19,737.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,537.45	-	-	-	10,537.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	83,080.00	-	11,560.00	-	94,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	8,122,311.02	-	1,625,744.50	-	9,748,055.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,742,999.00	-	-	-	3,742,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,637,799.94	-	349,338.00	-	1,987,137.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,500.00	-	18,500.00	-	115,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	799,200.00	-	159,840.00	-	959,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,205.00	-	13,000.00	-	78,205.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	758,960.00	-	-	-	758,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,386.00	-	4,963.00	-	30,349.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,500.00	-	13,700.00	-	82,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	490,320.00	-	-	-	490,320.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,900.00	-	3,169.00	-	8,069.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,400.00	-	3,900.00	-	30,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,700.00	-	78,547.00	22,970.00	59,277.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,600.00	-	-	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,364.99	-	-	-	10,364.99	-
คาร์ดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	405,886.00	-	150,963.00	-	556,849.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,387.11	-	18,797.55	-	106,184.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,200.00	-	-	-	61,200.00	-

เทศบาลตำบลโลกจาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	467,592.50	-	93,267.50	6,500.00	554,360.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,982.32	-	19,977.93	-	107,960.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	846.00	-	777.00	-	1,623.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,878.40	-	6,719.60	-	33,598.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	554.00	-	1,208.00	-	1,762.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,268.73	-	-	-	23,268.73	-
ค่าควมคุ้มครองค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,600.00	-	18,000.00	-	28,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00	-	5,500.00	-	27,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,496.00	-	25,216.00	-	51,712.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	218,400.00	-	98,200.00	-	316,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	68,053.00	-	68,053.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,145,003.18	-	59,626.36	-	1,204,629.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,782,700.00	-	760,900.00	-	4,543,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,291,053.36	-	179,043.12	-	1,470,096.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,236.91	-	-	-	28,236.91	-
	รวม	133,354,644.94	133,354,644.94	23,855,665.27	23,855,665.27	136,306,670.76	136,306,670.76



(นางสุนัน บัวสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวพิศมัย ศรีดีวง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลโลกจาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

งบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่คิดขึ้นจริง (บาท)
18,247,359.54	ยอดยกมา		17,981,044.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,786.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,186.00
48,327.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	417.00
12,278.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	615.00
38,530.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
35,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,000.00
27,470.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	15,782.40
49,301.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,844.00
32,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,050.00
6,280,215.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,331,335.15
13,491,054.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,625,744.50
20,027,163.29			3,011,174.05
	รวม		รวม
298,929.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,150.00
69,768.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	69,768.00
63,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	63,000.00
2,012,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,012,000.00
6,943,173.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	472,607.03
556,386.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	103,293.55
9,507,179.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,310,225.79
3,742,999.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,906,999.00
1,498,345.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	230,137.00
369,344.95	เงินประกัน	2112000000.000	254,819.95
18,600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	18,500.00
7,057.36	เงินสดสม	3102010101.001	-
25,086,783.65	รวม		7,544,500.32
45,113,946.94	รวมรายรับ		10,555,674.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,551,630.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	569,510.00
89,577.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	59,477.00
19,924.99	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,939,270.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	500,179.58
5,793,229.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	840,526.36
1,470,096.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	179,043.12
128,236.91	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,991,966.50	รวม		2,148,736.06
4,323,230.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	266,662.00
69,768.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	69,768.00
321,394.54	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
265,000.00	อาคาร	1205000000.000	265,000.00
144,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	81,600.00
1,747,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,747,000.00
4,918,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,945,473.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,379,606.03
556,386.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	108,801.05
9,489,384.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,283,961.52
1,474,895.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	257,677.00
181,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,500.00
270,944.95	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	254,819.95
30,708,753.06	รวม		7,727,395.55
44,700,719.56	รวมรายจ่าย		9,876,131.61
413,227.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		679,542.76
18,660,586.92	ยอดยกไป		18,660,586.92

(นางศุภินันท์ บัวส่อง)



นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวพิศมัย ศรีตวง)



หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอุไร ไปรัมย์จิต)



ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

เทศบาลตำบลโคกจาน

กระดาษทำการภาวะทยอยรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด / วัตถุประสงค์	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210		แผนงานและชุมชน 00240		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250		แผนงานการ ศาสนา 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานสุขภาพ 00410	รวม		
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับท้องถิ่น เรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน 00251	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน 00252	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 00263		งานส่งเสริม การเกษตร 00321	สุขภาพ 00411
	โสตถุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	61,233.48	-	-	-	-	-	-	61,233.48		
	โสตถุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	โสตถุงานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	6,737.04	-	-	-	-	-	-	-	6,737.04		
	โสตถุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	โสตถุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	โสตถุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	โสตถุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	โสตถุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00		
	โสตถุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	โสตถุเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมเดือนนี้	6,737.04	5,507.50	61,233.48	-	90,000.00	-	-	-	163,478.02		
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	196,680.04	41,028.50	343,836.02	42,178.00	248,045.00	-	6,700.00	-	946,358.56		
ถ้า	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	19,977.93	-	-	-	-	-	-	19,977.93		
สาธารณูปโภค		ค่าบำรุงรักษา ตำบลบ้านจาน	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	777.00	-	-	-	-	-	-	777.00		
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	6,719.60	-	-	-	-	-	-	6,719.60		
			รวมเดือนนี้	1,208.00	777.00	-	-	-	-	-	-	1,208.00		
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	27,905.53	777.00	-	-	-	-	-	-	28,682.53		
การบริโภคน้ำ	410000	ควมกินที่ทำการเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	-	-	27,600.00	-	-	-	-	27,600.00		
		ควมกินที่ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ควมกินที่วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	5410800	เงินงบประมาณ	-	-	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00		
		ควมกินที่เครื่องดับเพลิง	5411100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ควมกินที่คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-		
			รวมเดือนนี้	-	-	-	36,600.00	-	-	-	-	36,600.00		
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	4,300.00	-	42,900.00	-	-	-	-	110,200.00		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00		
		เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00		
			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	10,000.00	20,000.00	-	-	30,000.00		
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	40,000.00	-	983,680.00	124,640.00	10,000.00	20,000.00	-	-	1,053,680.00		
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	584,655.58	106,388.50	226,493.48	124,640.00	272,795.00	20,000.00	19,982.00	768,039.00	2,172,843.56		
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	3,591,524.07	624,089.50	307,970.00	2,641,356.02	598,118.00	67,891.00	675,980.00	250,000.00	49,000.00	5,204,255.91	14,036,866.50