

งานาคู่ฉบับ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง จากำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

นาง...
พิมพ์...
นาง...
ตรวจ...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๓๐๒/

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จาคำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,881,124.08	ยอดยกมา		57,027,922.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108,170.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47,870.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
3,479.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	65.03
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
3,344,387.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,447,310.01
5,506,707.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	867,600.00
8,964,864.51	รวม		2,362,945.04
2,325,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	793,380.00
975,094.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	395,794.76
6,176,436.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,279,812.49
2,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,480.00
490,441.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,007.00
95,617.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
570,093.42	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
44,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	44,875.00
4,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,684,897.63	รวม		3,804,349.25
19,649,762.14	รวมรายรับ		6,167,294.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,384,256.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,076,499.00
101,775.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,375.00
19,394.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,960.00
415,050.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	270,437.66
42,895.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	42,895.00
3,016,438.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	966,638.46
649,772.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	239,665.52
6,629,580.61	รวม		2,678,470.64
2,331,140.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	765,300.00
870,494.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	298,694.76
6,192,483.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,277,813.36
856,774.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	99,247.00
33,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,700.00
95,617.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
470,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,850,314.51	รวม		3,465,755.12
17,479,895.12	รวมรายจ่าย		6,144,225.76
2,169,867.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		23,068.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,050,991.10	ยอดยกไป		57,050,991.10


(นางสาวมาลัย ขาววิเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ


(นายสุวง จาคำมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	44.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	107,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		108,170.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,479.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,479.75
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,568.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,290,814.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	572,397.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,859.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,220,338.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	119,941.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,620.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,838.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,344,387.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,506,707.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,506,707.00
รวมทั้งสิ้น		8,964,864.51

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	917,035.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	463,830.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,825.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	469,980.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,955,670.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	376,236.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,750.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		410,986.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	10,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,384,256.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,775.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		101,775.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		101,775.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,514.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,394.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,394.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,561.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,074.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,046.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,461.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		342,342.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,248.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	260.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,192.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,756.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		61,457.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		11,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		415,050.03
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	42,895.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		42,895.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,616,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	369,538.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,016,438.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,016,438.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	649,772.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		649,772.12
รวมทั้งสิ้น		6,629,580.61

องค์การบริหารส่วนตำบลางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,620.00	-	117,558.00	120,840.00	338.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	105,300.00	105,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (500-6-00269-7)	1101030101.001	-	-	1,736,589.02	1,736,589.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01385-2)	1101030101.001	4,230,799.92	-	2,209,610.01	5,638,949.76	801,460.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (763-5-00024-4)	1101030101.001	-	-	29,106.24	29,106.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-1-30434-2)	1101030102.001	5,496,879.50	-	6,567,770.16	2,926,918.67	9,137,730.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-2-95424-8)	1101030102.001	570,093.42	-	-	-	570,093.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-8-02238-4)	1101030102.001	594,744.49	-	65.03	185,226.24	409,583.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,060.00	-	762,300.00	792,360.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,640.00	-	3,000.00	1,020.00	5,620.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (763-4-05786-8)	1104010101.001	46,131,785.24	-	-	-	46,131,785.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	523,600.00	-	-	-	523,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,954,000.00	-	-	-	1,954,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	879,299.96	-	-	-	879,299.96

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,517,895.00	-	-	-	3,517,895.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	904,589.28	-	-	-	-	904,589.28
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	279,200.00	-	-	-	279,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	9,306.67	-	-	-	-	9,306.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	807,859.00	-	-	-	807,859.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	335,666.51	-	-	-	-	335,666.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	150,600.00	-	-	-	150,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,823.33	-	-	-	-	58,823.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,852,700.00	-	-	-	1,852,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	478,614.17	-	-	-	-	478,614.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	432,200.00	-	-	-	432,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	101,893.33	-	-	-	-	101,893.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,816.67	-	-	-	-	2,816.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	13,400.00	-	-	-	13,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,745.83	-	-	-	-	4,745.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	610,800.00	-	-	-	610,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	112,038.87	-	-	-	-	112,038.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	66,666.69	-	-	-	-	66,666.69

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ครูฝึกการศึกษา	1206110101.001	57,800.00	-	-	-	-	57,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกการศึกษา	1206110103.001	-	4,816.66	-	-	-	-	-	4,816.66
ครูฝึกเสานาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกเสานาม	1206150103.001	-	38,888.90	-	-	-	-	-	38,888.90
ครูฝึกเซอน	1206160101.001	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกเซอน	1206160103.001	-	21,666.67	-	-	-	-	-	21,666.67
ถนน	1208010101.001	8,795,580.00	-	-	-	-	8,795,580.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,603,799.45	-	-	-	-	-	3,603,799.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,871,578.57	-	-	-	-	22,871,578.57	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,619,062.65	-	-	-	-	-	11,619,062.65
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,500.00	298,694.76	395,794.76	-	-	-	104,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	907.00	907.00	1,050.65	-	-	-	1,050.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,394.00	1,394.00	1,410.75	-	-	-	1,410.75
ภ.ง.ด.1									
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.24	81.24	70.09	-	-	-	70.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24.00	24.00	1,873.88	-	-	-	1,873.88
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,275,407.12	2,275,407.12	-	-	-	-
รายได้สินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	720.00	-	1,480.00	-	-	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	371,000.00	-	-	-	371,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,292.00	-	10,292.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	86,250.00	-	86,250.00	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น คำร้องพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	2,705.00	-	2,705.00	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น โครงการจัดซื้อที่ดินกล้าไม้ ช่างหม่น บ้านวังตม ม.5	2111020199.999	-	-	-	189,760.00	189,760.00	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น จ้างเหมาสำรวจที่ดินบริเวณ ที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพานบ้านหาด หมู่ที่ 2 ตำบลยางเหนือ	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินประกันสัญญา - ภาระอื่น	2112010101.001	-	86,512.50	24,700.00	-	-	61,812.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	570,093.42	-	-	-	570,093.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,085.00	-	44,875.00	-	228,960.00
รายได้โครงการรับรัฐ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,109,913.88	-	-	-	1,109,913.88
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,613,165.04	-	-	-	58,613,165.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,584,933.92	-	-	-	17,584,933.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	44.00	-	-	-	44.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	60,020.00	-	47,840.00	-	107,860.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นใบปลิวเพื่อการค้า โฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	30.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,414.72	-	-	65.03	-	3,479.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	-	119,568.30	-	119,568.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	651,823.66	-	-	638,990.40	-	1,290,814.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	376,967.10	-	-	195,430.37	-	572,397.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	-	6,859.44	-	6,859.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	855,330.26	-	-	365,007.78	-	1,220,338.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	-	119,941.72	-	119,941.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,620.33	-	-	-	-	4,620.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,326.00	-	-	512.00	-	8,838.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	1,000.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,639,107.00	-	-	867,600.00	-	5,506,707.00
เงินเดือน	5101010101.001	596,611.00	-	320,762.00	-	338.00	917,035.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	21,000.00	-	-	56,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	309,220.00	-	154,610.00	-	463,830.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,550.00	-	9,275.00	-	27,825.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	313,320.00	-	156,660.00	-	469,980.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	376,236.00	-	376,236.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,556.00	-	8,194.00	-	14,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00	-	5,500.00	-	20,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,400.00	-	68,375.00	-	101,775.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	2,160.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	9,600.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,314.00	-	2,200.00	-	4,514.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460.00	-	11,101.00	-	11,561.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,675.00	-	68,399.30	-	71,074.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,612.20	-	25,434.10	-	54,046.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	59,300.00	-	139,461.00	300.00	198,461.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,038.44	-	10,210.26	-	39,248.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	140.00	-	120.00	-	260.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,192.73	-	-	-	1,192.73	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,294.00	-	-	3,462.00	5,756.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,400.00	-	-	3,400.00	6,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	1,950.00	4,450.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	-	42,895.00	42,895.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,744,800.00	-	-	872,100.00	2,616,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	305,000.00	-	-	64,538.46	369,538.46	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	410,106.60	-	-	239,665.52	649,772.12	-
รวม		103,388,945.11	103,388,945.11	16,910,862.22	16,910,862.22	106,062,404.28	106,062,404.28

(นางสาวมาลัย ยาวีเทียน)
ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(นายสงข จากันมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		61,812.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		570,093.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,873.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		70.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,050.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,410.75
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างระบบประปาตำบล จางเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ ประชาชน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	371,000.00	371,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการจัดซื้อต้นกล้าไผ่ขางหม่น บ้านวังตม ม.5	189,760.00	
จ้างเหมาสำรวจดินบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง สะพานบ้านหาด หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ	14,000.00	203,760.00
รวม		1,440,031.29

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายบุญช่วย อินต๊ะชะ ม.6	3,450.00
2	24 ส.ค. 61	10 ก.พ. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวิจารณ์ วงศ์ดี ม.6	3,400.00
3	24 ส.ค. 61	10 ก.พ. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านปากกล้วย-นาคุ้ม ม.6	7,150.00
4	24 ส.ค. 61	10 ก.พ. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายสุวิทย์ แก้วขาว ม.2	2,225.00
5	11 ธ.ค. 61	29 ม.ค. 64	ร้านบุญส่งวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังไส้โก้ ม.1	14,177.50
6	19 มี.ค. 62	30 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญช่วย ม.2	800.00
7	19 มี.ค. 62	30 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายธีระ ม.2	1,645.00
8	19 มี.ค. 62	30 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายปรีชา ม.2	2,655.00
9	8 พ.ค. 62	2 ก.ค. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางศรี ปัญญาวงศ์ ม.7	10,000.00
10	9 ก.ค. 62	7 ก.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพิทักษ์ สุวรรณเมือง ม.6	14,210.00
11	9 ก.ค. 62	30 ส.ค. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสีมา วันดีลา ม.2	2,100.00
12	11 พ.ย. 62	27 ธ.ค. 64	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านหัวทุ่ง ม.6	3,300.00
13	11 พ.ย. 62	10 ม.ค. 65	ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย มุสุ ม.1	22,700.00
14	26 ก.พ. 63	9 เม.ย. 65	ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายสุขสันติ ต๊ะสิทธิ์ ม.2	10,450.00
15	10 มี.ค. 63	21 พ.ค. 65	ร้านต้นหนุนพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	13,960.00
16	17 มี.ค. 63	24 เม.ย. 65	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รพต.บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	15,350.00
17	27 พ.ค. 63	4 ส.ค. 65	ร้านผจญพาณิชย์	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าวัดบ้านทาน หมู่ที่ 4	24,900.00
18	2 ก.ค. 63	1 ก.ย. 65	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาแซ่-ข้างกลิ้ง หมู่ที่ 1	24,925.00
19	20 ก.ค. 63	4 ก.ย. 65	หจก.เขมธนาพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	29,400.00
20	4 ส.ค. 63	10 ก.ย. 65	หจก.ตระกูลทรัพย์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำสายหนักร.ร.นาแซ่ หมู่ที่ 6	7,100.00
21	18 ส.ค. 63	23 ก.ย. 65	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาแซ่-ข้างกลิ้ง หมู่ที่ 2	8,500.00
22	10 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65	หจก.วัฒนศิริโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด หมู่ที่ 7	23,500.00
23	4 ธ.ค. 63		หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	5,675.00
24	4 ธ.ค. 63		หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปห้วยแห่น บ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	12,450.00
25	4 ธ.ค. 63		หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายศรีนวล ต๊ะเปี้ยสับ หมู่ที่ 2	2,250.00
26	4 ธ.ค. 63		หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสนั่น ท้าวคำลือ หมู่ที่ 2	1,850.00
27	4 ธ.ค. 63		หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพ่วง เปี้ยสาย หมู่ที่ 2	1,250.00
28	9 ธ.ค. 63		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปม่อนกองข้าว บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	11,850.00
29	9 ธ.ค. 63		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประกิต หล้าวงศ์ หมู่ที่ 3	4,500.00
30	9 ธ.ค. 63		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายภายในชุมชนบ้านกอรวก หมู่ที่ 3	5,050.00
					290,772.50