



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๑๗๗๗ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวิเคียน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จากำมา)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

# จําแนกคํานับ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒  
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
๕๒๒๒๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง จากัมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

รับ  
พิมพ์  
งาน  
ตรวจ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,881,124.08	ยอดยกมา		57,177,897.18
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
23,911.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,743.00
311,739.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,292.00
27,693.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
75,901.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,076.79
845.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,860,055.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,180,218.85
11,028,030.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	911,421.00
21,332,236.23	<b>รวม</b>		<b>4,123,791.64</b>
5,392,160.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	758,900.00
1,762,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	286,000.00
4,909,152.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,350,745.70
33,422.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,422.92
14,166,805.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,075,721.31
11,940.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,140.00
1,011,913.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	144,039.96
137,367.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
570,806.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	712.76
139,365.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,050.00
4,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,140,352.46	<b>รวม</b>		<b>4,670,732.65</b>
49,472,588.69	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,794,524.29</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,174,272.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	705,329.00
145,215.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,980.00
36,016.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,182.00
1,301,986.07	ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	182,049.09
7,418,971.07	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,229,317.23
14,735.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,511,681.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	201,102.47
15,602,876.61	<b>รวม</b>		<b>2,334,959.79</b>
5,404,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	763,360.00
164,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	144,400.00
1,690,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	286,000.00
2,398,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	921,800.00
4,638,663.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,230,956.70
33,422.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,422.92


## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,172,946.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,070,520.85
4,460.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,620.00
1,570,596.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	146,629.96
64,207.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
95,617.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
470,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>30,707,144.91</b>	<b>รวม</b>		<b>5,598,710.43</b>
<b>46,310,021.52</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,933,670.22</b>
<b>3,162,567.17</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>860,854.07</b>
<b>58,038,751.25</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>58,038,751.25</b>

  
(นางสาวมาลัย ยาวีเทียน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสมาน เพ็งสว่าง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

  
(นายสง่าง จาก้ามา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,911.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>23,911.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	310,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>311,739.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,693.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>27,693.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>60.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	4,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>4,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	75,901.76
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>75,901.76</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	445.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	400.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>845.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	301,335.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,172,944.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,418,831.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,767.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,664,547.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	231,363.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,551.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	33,705.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,860,055.97</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,028,030.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,028,030.50
รวมทั้งสิ้น		21,332,236.23

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,229,508.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,101,070.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,925.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,096,620.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	49,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,685,123.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	376,236.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,613.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>466,749.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,800.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>22,400.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>22,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>5,174,272.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,230.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>142,230.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,985.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>2,985.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>145,215.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,336.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>36,016.00</b>





องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		14,735.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,511,681.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,511,681.47
รวมทั้งสิ้น		15,602,876.61

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,320.00	-	46,185.00	50,248.00	257.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	111,400.00	111,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,394,811.63	2,394,811.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	111,421.48	-	3,980,239.85	-	4,091,661.33	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	68,823.66	68,823.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,657,357.05	-	61,658.00	2,953,826.67	8,765,188.38	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	570,093.42	-	712.76	-	570,806.18	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	889,120.02	-	1,076.79	224,943.66	665,253.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	758,900.00	758,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	9,240.00	-	4,460.00	1,020.00	12,680.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น	1104010101.001	43,945,585.21	-	-	-	43,945,585.21	-
ที่ดิน	1204010101.001	523,600.00	-	-	-	523,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,954,000.00	-	-	-	1,954,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	879,299.96	-	-	-	879,299.96
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	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	9,306.67	-	-	-	9,306.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	807,859.00	-	-	-	807,859.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	335,666.51	-	-	-	335,666.51

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	12,750.00	-	-	-	12,750.00	-
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,200.00	-	144,400.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	66,666.69	-	-	-	66,666.69
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,800.00	-	-	-	57,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,816.66	-	-	-	4,816.66
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	38,888.90	-	-	-	38,888.90

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,666.67	-	-	-	21,666.67
ถนน	1208010101.001	9,693,080.00	-	286,000.00	-	9,979,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,603,799.45	-	-	-	3,603,799.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,378,578.57	-	-	-	23,378,578.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,619,062.65	-	-	-	11,619,062.65
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	921,800.00	-	635,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	150,700.00	1,230,956.70	-	-	270,489.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	25,622.92	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,800.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,619.60	1,619.60	-	-	6,399.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,802.00	1,802.00	-	-	2,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	80.25	80.25	-	-	89.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,608.23	5,687.79	-	-	5,391.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,061,331.21	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	7,960.00	1,620.00	-	-	7,480.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	371,000.00	-	-	-	371,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,862.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	121,767.96	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	11,410.00	-	-	11,410.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนสำหรับวงเงินที่จัดตั้งขึ้น การก่อสร้างสะพานบ้านหาด หมู่ที่ 2 ตำบลจองเหนือ	2111020199.999	-	14,000.00	14,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	73,160.00	-	-	-	73,160.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	570,093.42	-	712.76	-	570,806.18
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	303,400.00	-	20,050.00	-	323,450.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,109,913.88	-	-	-	1,109,913.88
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,613,465.04	-	-	-	58,613,465.04
เงินต้นสำหรับวงเงินสะสม	3102010101.002	-	17,584,933.92	-	-	-	17,584,933.92
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	19,168.00	-	4,743.00	-	23,911.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	-	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	44.00	-	272.00	-	316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและตามมูลฝอย	4401030106.001	-	280,980.00	-	24,980.00	-	305,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนผัง เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าบริการฉีดมูลฝอย	4401040110.001	-	27,693.00	-	-	-	27,693.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	74,824.97	-	1,076.79	-	75,901.76
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	445.00	-	-	-	445.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	244,420.75	-	56,914.34	-	301,335.09

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,688,975.27	-	2,483,969.57	-	5,172,944.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,169,980.80	-	248,850.88	-	1,418,831.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	25,767.24	-	-	-	25,767.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,280,077.16	-	384,470.06	-	2,664,547.22
รายได้ค่าภวหลวงแร่	4402010110.001	-	231,363.20	-	-	-	231,363.20
รายได้ค่าภวหลวงแร่โตรเลียม	4402010111.001	-	10,551.70	-	-	-	10,551.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,691.00	-	6,014.00	-	33,705.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าโอนที่ดิน	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	10,116,609.50	-	911,421.00	-	11,028,030.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,899,888.00	-	329,620.00	-	2,229,508.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00	-	21,000.00	-	140,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	937,060.00	-	164,010.00	-	1,101,070.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,650.00	-	11,275.00	-	68,925.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	939,960.00	-	156,660.00	-	1,096,620.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	376,236.00	-	-	-	376,236.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,849.00	-	8,764.00	-	38,613.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00	-	7,000.00	-	46,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	134,610.00	-	20,520.00	12,900.00	142,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,625.00	-	360.00	-	2,985.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	960.00	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	4,000.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,114.00	-	4,222.00	-	12,336.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	235,213.79	-	4,309.00	-	239,522.79	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,582.80	-	-	-	123,582.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,661.60	-	43,796.90	-	190,458.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	466,544.00	-	97,550.00	-	564,094.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,609.51	-	15,226.37	-	82,835.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	540.00	-	430.00	-	970.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,385.28	-	2,066.82	-	6,452.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,500.00	-	15,000.00	-	52,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,650.00	-	310.00	-	7,960.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,400.00	-	3,360.00	-	11,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	229,245.35	-	229,245.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	39,720.60	-	39,720.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,237,500.00	-	874,300.00	-	6,111,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	868,153.84	-	86,051.28	-	954,205.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,735.00	-	-	-	14,735.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,310,579.00	-	201,102.47	-	1,511,681.47	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>114,255,716.57</b>	<b>114,255,716.57</b>	<b>14,611,477.91</b>	<b>14,611,477.91</b>	<b>118,521,170.43</b>	<b>118,521,170.43</b>

(นางสาวมาลัย ยาวีรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

(นายสรอง จากัณมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ



องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		323,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		73,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		570,806.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,391.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		89.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,399.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,430.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างระบบประปาตำบล จางเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ ประชาชน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	371,000.00	371,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	11,410.00	11,410.00
<b>รวม</b>		<b>1,364,136.72</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา  
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
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.สายวันนายปรีชา 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 วันดีละลา 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	ร้านกนกจันทรวิสดู	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย มุสุ ม.1	22,700.00
14	26 ก.พ. 63	9 เม.ย. 65	ร้านกนกจันทรวิสดู	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายสุขสันติ ดีะสิทธิ์ ม.2	10,450.00
15	10 มี.ค. 63	21 พ.ค. 65	ร้านต้นหนูนพณิชย	โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	13,960.00
16	17 มี.ค. 63	24 เม.ย. 65	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รพสต.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	ร้านรัตนพาณิชย	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาแซ่-ข้างกั้ง หมู่ที่ 1	24,925.00
19	20 ก.ค. 63	4 ก.ย. 65	หจก.เขมธนาพาณิชย	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	29,400.00
20	4 ส.ค. 63	10 ก.ย. 65	หจก.ตระกูลทรัพย์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างฝาดิตรงระบายน้ำสายหน้ำร.ร.นาแซ่ หมู่ที่ 6	7,100.00
21	18 ส.ค. 63	23 ก.ย. 65	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาแซ่-ข้างกั้ง หมู่ที่ 2	8,500.00
22	10 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65	หจก.วัฒนกรศิริโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด หมู่ที่ 7	23,500.00
23	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	5,675.00
24	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปห้วยแหน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	12,450.00
25	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายศรีนวล ดีะเปี้ยสีบ หมู่ที่ 2	2,250.00
26	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสนั่น ท้าวคำลือ หมู่ที่ 2	1,850.00
27	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพ่วง เปี้ยสาย หมู่ที่ 2	1,250.00
28	9 ธ.ค. 63	4 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปม่อนกองข้าว บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	11,850.00
29	9 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประภิต หล้าวงศ์ หมู่ที่ 3	4,500.00
30	9 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายภายในชุมชนบ้านกอรวก หมู่ที่ 3	5,050.00
31	20 ม.ค. 64	11 ก.พ. 66	ร้านรัตนพาณิชย	โครงการก่อสร้างฝาดิตรงระบายน้ำสายหน้ำร.ร.นาแซ่ หมู่ที่ 6	3,600.00
32	20 ม.ค. 64		หจก.วัฒนกรศิริโยธา	โครงการพนักป้องกันตลิ่งพังห้วยสะพานบ้านปงแทน หมู่ที่ 1	21,750.00
33	29 ม.ค. 64		ร้านรัตนพาณิชย	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาออก หมู่ที่ 7	14,300.00
34	29 ม.ค. 64		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล.นาทองขวาง หมู่ที่ 7	10,490.00
35	29 ม.ค. 64		หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างพนักกันดินป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 6	21,300.00
36	19 มี.ค. 64		บจ.ซี.ดี.เอ็น.บี คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทาน หมู่ที่ 4	24,750.00
37	29 มี.ค. 64		หจก.วัฒนกรศิริโยธา	โครงการพนักป้องกันตลิ่งพังห้วยสะพานบ้านปงแทน หมู่ที่ 1 ช่วง 2	20,000.00
38	20 เม.ย. 64		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองนาโง่งบ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7	20,050.00
					396,610.00