



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๒๕๐ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วรภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวิเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารฯ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

# สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒  
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
๕๒๒๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบริบ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริบ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งบริบ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน เฟิงสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

.....  
พิมพ์.....  
งาน.....  
ตรวจ.....

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,675,216.97	ยอดยกมา		58,675,216.97
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
45,380.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,380.00
888,589.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	888,589.37
3,281,537.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,281,537.50
<b>4,215,506.87</b>	<b>รวม</b>		<b>4,215,506.87</b>
765,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	765,000.00
641,155.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	641,155.20
2,143,826.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,143,826.36
112,130.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	112,130.58
<b>3,662,112.14</b>	<b>รวม</b>		<b>3,662,112.14</b>
<b>7,877,619.01</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,877,619.01</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
555,757.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	555,757.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
235,720.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	235,720.00
1,265,036.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,265,036.64
1,628.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,628.00
367,969.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	367,969.96
<b>2,429,111.60</b>	<b>รวม</b>		<b>2,429,111.60</b>
763,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	763,700.00
280,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	280,000.00
640,435.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	640,435.20
2,149,618.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,149,618.02
112,130.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	112,130.58
<b>3,945,883.80</b>	<b>รวม</b>		<b>3,945,883.80</b>
<b>6,374,995.40</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,374,995.40</b>
<b>1,502,623.61</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,502,623.61</b>
<b>60,177,840.58</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>60,177,840.58</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวมาลัย ขาวเคียน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมาน เฟิงสว่าง)

... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(นายสมาน เฟิงสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	21,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>45,380.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	39,076.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	836,105.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,280.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,127.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>888,589.37</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,281,537.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,281,537.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,215,506.87</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	336,615.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	169,790.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,690.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>543,095.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,462.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>12,662.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>555,757.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>3,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>3,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>234,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	720.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>1,720.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>1,720.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>235,720.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	886,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	378,836.64
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>1,265,036.64</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>1,265,036.64</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,628.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>1,628.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	367,969.96
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>367,969.96</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,429,111.60</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,480.00	-	46,680.00	49,160.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	118,500.00	118,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (500-6-00269-7)	1101030101.001	-	-	1,956,542.54	1,956,542.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01385-2)	1101030101.001	847,629.51	-	4,051,626.87	4,024,074.07	875,182.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (763-5-00024-4)	1101030101.001	-	-	65,379.30	65,379.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-1-30434-2)	1101030102.001	10,880,020.99	-	4,073,304.07	2,530,373.96	12,422,951.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-2-95424-8)	1101030102.001	571,517.73	-	-	-	571,517.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-8-02238-4)	1101030102.001	2,410,594.95	-	-	65,379.30	2,345,215.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	763,700.00	763,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,100.00	-	-	1,300.00	2,800.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	51,906.01	-	-	-	51,906.01	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,728.92	-	-	-	14,728.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (763-4-05786-8)	1104010101.001	43,962,973.79	-	-	-	43,962,973.79	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	21,880.00	-	-	-	21,880.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,008.32	-	-	-	1,008.32	-
ที่ดิน	1204010101.001	523,600.00	-	-	-	523,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,209,000.00	-	-	-	2,209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,009,752.96	-	-	-	1,009,752.96
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,012,234.10	-	-	-	4,012,234.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,139,568.00	-	-	-	1,139,568.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,550,659.00	-	-	-	1,550,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	923,109.49	-	-	-	923,109.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	150,600.00	-	-	-	150,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,543.33	-	-	-	101,543.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,852,700.00	-	-	-	1,852,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	849,154.17	-	-	-	849,154.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	432,200.00	-	-	-	432,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	193,833.33	-	-	-	193,833.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	5,416.67	-	-	-	5,416.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,801.04	-	-	-	8,801.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	610,800.00	-	-	-	610,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	233,305.54	-	-	-	233,305.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	365,600.00	-	-	-	365,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,239.35	-	-	-	125,239.35
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	72,222.25	-	-	-	72,222.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	62,100.64	-	-	-	62,100.64



## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	26,019,780.00	-	-	-	26,019,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถน	1208010103.001	-	17,735,662.66	-	-	-	17,735,662.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,115,578.57	-	-	-	17,115,578.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,947,685.84	-	-	-	10,947,685.84
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	280,000.00	-	280,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	640,435.20	641,155.20	-	720.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	15,287.73	-	-	-	15,287.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,646.83	3,646.83	2,633.10	-	2,633.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,982.00	1,982.00	1,578.00	-	1,578.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	159.32	159.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,025.57	7,025.57	2,810.96	-	2,810.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,136,804.30	2,136,804.30	-	-
เงินรับฝากออคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,545.00	5,545.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,515.58	106,515.58	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือนจาก สบสช.	2111020199.999	-	-	70.00	70.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	212,435.00	-	-	-	212,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามซอกซอกชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	571,517.73	-	-	-	571,517.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	227,315.00	-	-	-	227,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,230,794.53	-	-	-	59,230,794.53

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,188,032.91	-	-	-	18,188,032.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	21,880.00	-	21,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	23,500.00	-	23,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	39,076.92	-	39,076.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	836,105.39	-	836,105.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,280.06	-	8,280.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	5,127.00	-	5,127.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,281,537.50	-	3,281,537.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	336,615.00	-	-	336,615.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	169,790.00	-	-	169,790.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,462.00	-	-	4,462.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,200.00	-	-	8,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	234,000.00	-	-	234,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	720.00	-	-	720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,690.00	-	-	8,690.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	886,200.00	-	-	886,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	441,240.24	62,403.60	378,836.64	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,628.00	-	1,628.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ชมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	367,969.96	-	367,969.96	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>113,865,591.89</b>	<b>113,865,591.89</b>	<b>16,749,431.78</b>	<b>16,749,431.78</b>	<b>118,076,027.10</b>	<b>118,076,027.10</b>

(นางสาวมาลัย ยาวีรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*[Signature]*

(นายสมาน เฟิงสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

*[Signature]*

(นายสมาน เฟิงสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		227,315.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		212,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		571,517.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,810.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,633.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,578.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	2,000,000.00	2,000,000.00
สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างระบบประปาตำบล		
จางเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่		
ประชาชน-เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก		
หน่วยงานอื่น		
	<b>รวม</b>	<b>3,018,289.79</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	11 พ.ย. 62	27 ธ.ค. 64	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านหัวทุ่ง ม.6	3,300.00
2	11 พ.ย. 62	10 ม.ค. 65	ร้านนกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย ม.1	22,700.00
3	26 ก.พ. 63	9 เม.ย. 65	ร้านนกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายสุขสันติ ต๊ะสิทธิ์ ม.2	10,450.00
4	10 มี.ค. 63	21 พ.ค. 65	ร้านต้นหนุนพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	13,960.00
5	17 มี.ค. 63	24 เม.ย. 65	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รพสต.บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	15,350.00
6	27 พ.ค. 63	4 ส.ค. 65	ร้านผจญพาณิชย์	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าวัดบ้านทาน หมู่ที่ 4	24,900.00
7	2 ก.ค. 63	1 ก.ย. 65	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาแซ่-ข้างกลิ้ง หมู่ที่ 1	24,925.00
8	20 ก.ค. 63	4 ก.ย. 65	หจก.เขมธนาพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	29,400.00
9	4 ส.ค. 63	12 ก.ย. 65	หจก.ตระกูลทรัพย์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำสายหน้าร.ร.นาแซ่ หมู่ที่ 6	7,100.00
10	18 ส.ค. 63	23 ก.ย. 65	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาแซ่-ข้างกลิ้ง หมู่ที่ 2	8,500.00
11	10 ก.ย. 63	16 ต.ค. 65	หจก.วัฒนศิริโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด หมู่ที่ 7	23,500.00
12	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีอิgul	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	5,675.00
13	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีอิgul	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปห้วยแหน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	12,450.00
14	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีอิgul	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายศรีนวล ต๊ะเปี้ยสับ หมู่ที่ 2	2,250.00
15	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีอิgul	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสนั่น ท้าวคำลือ หมู่ที่ 2	1,850.00
16	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีอิgul	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพ่วง เปี้ยสาย หมู่ที่ 2	1,250.00
17	9 ธ.ค. 63	4 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปม่อนกองข้าว บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	11,850.00
18	9 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประภิต หล้าวงศ์ หมู่ที่ 3	4,500.00
19	9 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายภายในชุมชนบ้านกอรวก หมู่ที่ 3	5,050.00
20	20 ม.ค. 64	11 ก.พ. 66	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำสายหน้าร.ร.นาแซ่ หมู่ที่ 6	3,600.00
21	20 ม.ค. 64	3 มี.ค. 65	หจก.วัฒนศิริโยธา	โครงการผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยสะพานบ้านปงแท่น หมู่ที่ 1	21,750.00
22	29 ม.ค. 64	24 มี.ค. 66	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาออก หมู่ที่ 7	14,300.00
23	29 ม.ค. 64	30 มี.ค. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล.นากองขาง หมู่ที่ 7	10,490.00
24	29 ม.ค. 64	17 เม.ย. 66	หจก. ศรีอิgul	โครงการก่อสร้างผนังกันดินป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนาอ่อง หมู่ที่ 6	21,300.00
25	19 มี.ค. 64	5 ส.ค. 66	บจ.ซี.ดี.เอ็น.บี คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านทาน หมู่ที่ 4	24,750.00
26	29 มี.ค. 64	7 พ.ค. 65	หจก.วัฒนศิริโยธา	โครงการผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยสะพานบ้านปงแท่น หมู่ที่ 1 ช่วง 2	20,000.00
27	20 เม.ย. 64	18 มี.ย. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างตลาดน้ำเหมือนนาโป่งบ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7	20,050.00
28	7 พ.ค. 64	2 มิ.ย. 65	หจก.วัฒนศิริโยธา	โครงการก่อสร้างราวกันตกอ่างเก็บน้ำห้วยกุ่ม หมู่ที่ 6	8,300.00
29	7 พ.ค. 64	2 มิ.ย. 65	หจก.วัฒนศิริโยธา	โครงการก่อสร้างราวกันตกบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6	1,800.00
30	11 พ.ค. 64	10 ก.ค. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายจรัส เปี้ยสาย หมู่ที่ 2	6,350.00
31	20 ก.ค. 64	22 ส.ค. 66	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศพด.อบต.จางเหนือ	10,000.00
32	8 ส.ค. 64		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการวางระบายน้ำบ้านนาทราย บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	14,000.00
33	24 ส.ค. 64	23 ก.ย. 66	หจก.วัฒนศิริโยธา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบต.จางเหนือ	12,750.00
34	3 ก.ย. 64		ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จางเหนือ	9,650.00
35	6 ก.ย. 64		หจก.วัฒนศิริโยธา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.จางเหนือ	11,700.00
					439,750.00