



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๑๕ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารฯ รักษาราชการแทน
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 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. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รักษาราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖


รับ...
พิมพ์...
ชาน...
ตรวจ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,675,216.97	ยอดยกมา		60,868,634.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,537.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,560.00
100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
1,666.87	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	35.75
3,425,983.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	767,300.92
5,518,737.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	882,600.00
9,043,025.38	รวม		1,671,596.67
2,424,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	897,250.00
1,616,130.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	329,503.93
5,980,132.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,966,180.51
383,796.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	117,605.58
10,404,710.28	รวม		3,310,540.02
19,447,735.66	รวมรายรับ		4,982,136.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,988,743.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	879,254.00
13,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,161,997.70	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	391,525.66
3,256,355.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	963,794.60
1,628.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
757,278.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	184,416.27
7,179,802.54	รวม		2,418,990.53
2,424,450.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	765,100.00
280,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,616,130.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	329,503.93
5,988,472.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,969,271.16
383,796.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	117,605.58
10,692,850.16	รวม		3,181,480.67
17,872,652.70	รวมรายจ่าย		5,600,471.20
1,575,082.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(618,334.51)
60,250,299.93	ยอดยกไป		60,250,299.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวมาลัย ยาวีเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ


(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	72,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	23,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		96,537.30
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,666.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,666.87
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,034.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,616,710.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	594,330.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	949,484.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	131,793.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,280.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,351.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,425,983.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,518,737.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,518,737.50
รวมทั้งสิ้น		9,043,025.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,003,995.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	509,370.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,070.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,623,435.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,849.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	321,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		360,508.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,988,743.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		13,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	242,916.55
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	428,155.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,406.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	180,340.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		951,018.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,722.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	420.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,964.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,557.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		64,664.13
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,265.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,265.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,265.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,050.00
รวม ค่าตอบแทน		136,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,161,997.70
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	45,535.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,652,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	518,220.32
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,256,355.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,256,355.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,628.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,628.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	757,278.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		757,278.52
รวมทั้งสิ้น		7,179,802.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,200.00	22,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	121,400.00	121,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (500-6-00269-7)	1101030101.001	-	-	1,542,714.69	1,542,714.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (536-6-01385-2)	1101030101.001	440,101.77	-	1,528,500.92	1,201,301.77	767,300.92	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (763-5-00024-4)	1101030101.001	-	-	58,130.07	58,130.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (500-1-30434-2)	1101030102.001	13,604,782.02	-	1,223,561.77	2,111,001.11	12,717,342.68	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (763-2-95424-8)	1101030102.001	571,517.73	-	-	-	571,517.73	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (763-8-02238-4)	1101030102.001	2,289,259.13	-	35.75	58,130.07	2,231,164.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	136,050.00	-	765,100.00	897,250.00	3,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคกลางนอก	1102050102.001	8,420.00	-	5,100.00	1,800.00	11,720.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (763-4-05786-8)	1104010101.001	43,962,973.79	-	-	-	43,962,973.79	-
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	610,800.00	-	-	-	610,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	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
ถนน	1208010101.001	26,019,780.00	-	-	-	26,019,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,735,662.66	-	-	-	17,735,662.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,115,578.57	-	-	-	17,115,578.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,947,685.84	-	-	-	10,947,685.84

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	48,267.03	48,267.03	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	281,236.90	281,236.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,528.75	3,528.75	1,403.40	-	1,403.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	1,578.00	1,578.00	1,578.00	-	1,578.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.21	79.21	79.34	-	79.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,378.53	2,378.53	1,413.10	-	1,413.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,961,706.67	1,961,706.67	-	-
เงินรับผลการดำเนินงานแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,090.00	11,090.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,515.58	106,515.58	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	212,435.00	-	-	-	212,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,188,032.91	-	-	-	18,188,032.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	59,800.00	-	24,840.00	-	84,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ตัดตั้งแบบราชการหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง	4401030137.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,003.81	-	-	35.75	64,968.06	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,233.34	-	41,800.70	-	120,034.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,616,710.21	-	-	-	1,616,710.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	381,056.33	-	213,273.94	-	594,330.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	569,275.85	-	380,208.40	-	949,484.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	131,793.88	-	131,793.88
รายได้ค่าภาคหลวงงปอโตเรียลิม	4402010111.001	-	8,280.06	-	-	-	8,280.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,127.00	-	224.00	-	5,351.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,636,137.50	-	882,600.00	-	5,518,737.50
เงินเดือน	5101010101.001	670,305.00	-	333,690.00	-	1,003,995.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	339,580.00	-	169,790.00	-	509,370.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,924.00	-	8,925.00	-	17,849.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,900.00	-	6,700.00	-	21,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	321,059.00	-	321,059.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	175,958.75	-	88,837.80	-	264,796.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	427,755.62	-	400.00	-	428,155.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,628.50	-	39,777.60	-	88,406.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,708.32	-	98,640.30	-	181,348.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,713.45	-	13,584.53	-	29,297.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	420.00	-	420.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	975.52	-	989.43	-	1,964.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,500.00	-	7,500.00	-	15,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	231.00	-	4,326.00	-	4,557.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,265.00	-	-	-	8,265.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	136,050.00	-	136,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,380.00	-	8,690.00	-	26,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,850.00	-	30,685.00	-	45,535.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,768,600.00	-	884,000.00	-	2,652,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	469,110.72	-	49,109.60	-	518,220.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,628.00	-	-	-	1,628.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	570,998.72	-	184,416.27	-	755,414.99	-
รวม		121,223,272.52	121,223,272.52	10,102,114.40	10,102,114.40	122,895,042.79	122,895,042.79

(นางสาวมาลัย ชววิไลย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมาน เพ็งสว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

นายสมาน เพ็งสว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		227,315.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		212,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		571,517.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,413.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		79.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,403.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,578.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างระบบประปาตำบล จางเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ ประชาชน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	2,000,000.00	2,000,000.00
	รวม	3,015,741.57

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

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	11 พ.ย. 62	27 ธ.ค. 64	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านหัวฟุ้ง ม.6	3,300.00
2	11 พ.ย. 62	10 ม.ค. 65	ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย ม.1	22,700.00
3	26 ก.พ. 63	9 เม.ย. 65	ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายสุขสันต์ ต๊ะสิทธิ์ ม.2	10,450.00
4	10 มี.ค. 63	21 พ.ค. 65	ร้านต้นหนูปาณิชย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	13,960.00
5	17 มี.ค. 63	24 เม.ย. 65	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รพศ.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.เขมรนาพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	29,400.00
9	4 ส.ค. 63	12 ก.ย. 65	หจก.ตระกูลทรัพย์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างฝาดิรางระบายน้ำสายหน้ำร.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. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	5,675.00
13	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปห้วยแห่น บ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	12,450.00
14	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายศรีนวล ต๊ะเปี้ยสับ หมู่ที่ 2	2,250.00
15	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสนั่น ท้าวคำลือ หมู่ที่ 2	1,850.00
16	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	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	โครงการก่อสร้างฝาดิรางระบายน้ำสายหน้ำร.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.สายบ้านนากอก หมู่ที่ 7	14,300.00
23	29 ม.ค. 64	30 มี.ค. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล.นากองซาง หมู่ที่ 7	10,490.00
24	29 ม.ค. 64	17 เม.ย. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างผนังกันดินป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนาฮ่อง 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 มิ.ย. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศาลาเหมืองนาโป่งบ้านจางเหนือพัฒนา 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