



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๖๓๕ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วรารณ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเทียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟื่องสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ฉันทนาถัจฉน



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/ ๑๑๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

นายอำเภอแม่เมาะ
นายอำเภอแม่เมาะ
นายอำเภอแม่เมาะ
นายอำเภอแม่เมาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,242,888.14	ยอดยกมา		64,242,888.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,343.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,343.50
100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
1,101,522.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,101,522.20
3,101,935.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,101,935.00
4,257,900.70	รวม		4,257,900.70
492,220.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	492,220.00
470,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	470,000.00
765,205.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	765,205.74
1,489,379.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,489,379.51
5,875.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	5,875.00
113,916.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	113,916.00
51,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	51,650.00
3,388,246.25	รวม		3,388,246.25
7,646,146.95	รวมรายรับ		7,646,146.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
726,230.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	726,230.00
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
2,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,440.00
155,627.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	155,627.42
978,776.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	978,776.74
194,151.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	194,151.58
2,061,125.74	รวม		2,061,125.74
471,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	471,300.00
470,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	470,000.00
470,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	470,000.00
615,040.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	615,040.74
1,491,065.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,491,065.54
470,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	470,000.00
107,061.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	107,061.00
23,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,500.00
4,117,967.28	รวม		4,117,967.28
6,179,093.02	รวมรายจ่าย		6,179,093.02
1,467,053.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,467,053.93
65,709,942.07	ยอดยกไป		65,709,942.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวกัญชัช ชกิติเตียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมนึก เพ็งสงวน)

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	93.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,343.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	43,035.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,056,419.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,067.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,101,522.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,631,935.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	470,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,101,935.00
รวมทั้งสิ้น		4,257,900.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	382,570.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	175,530.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,770.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		716,530.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		9,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		726,230.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,440.00
ค่าตอบแทน ไร้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าไร้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	29,311.42
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,916.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าไร้สอย และค่าวัสดุ		142,727.42
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,500.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		155,627.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	923,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	55,576.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		978,776.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		978,776.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	194,151.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		194,151.58
รวมทั้งสิ้น		2,061,125.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	72,803.50	72,703.50	100.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	452,800.00	452,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (500-6-00269-7)	1101030101.001	-	-	1,123,978.50	1,123,978.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01385-2)	1101030101.001	-	-	3,280,657.20	3,280,657.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (763-5-00024-4)	1101030101.001	-	-	62,303.27	62,303.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-1-30434-2)	1101030102.001	19,111,484.53	-	3,407,570.70	1,757,823.50	20,761,231.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-2-95424-8)	1101030102.001	572,943.50	-	-	-	572,943.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-8-02238-4)	1101030102.001	578,337.95	-	-	182,793.27	395,544.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	471,300.00	471,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,460.00	-	-	1,040.00	1,420.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	19,880.00	-	-	19,880.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	26,500.00	-	-	-	26,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (763-4-05786-8)	1104010101.001	30,980,122.16	-	-	-	30,980,122.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300039999408)	1203010101.001	13,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	523,600.00	-	-	-	523,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,209,000.00	-	-	-	2,209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,083,386.29	-	-	-	1,083,386.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,507,234.10	-	-	-	4,507,234.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,275,036.85	-	-	-	1,275,036.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,550,659.00	-	-	-	1,550,659.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,000,642.44	-	-	-	1,000,642.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	175,600.00	-	-	-	175,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,192.15	-	-	-	127,192.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,920,200.00	-	-	-	1,920,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,036,421.43	-	-	-	1,036,421.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	432,200.00	-	-	-	432,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	277,064.00	-	-	-	277,064.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,016.67	-	-	-	8,016.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,693.15	-	-	-	7,693.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	911.78	-	-	-	911.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,051.04	-	-	-	16,051.04
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,718.36	-	-	-	1,718.36
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	610,800.00	-	-	-	610,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	335,105.53	-	-	-	335,105.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	452,600.00	-	-	-	452,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
 งบประมาณ 2566

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,650.05	-	-	-	204,650.05
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	84,500.64	-	-	-	84,500.64
ถนน	1208010101.001	27,776,260.00	-	470,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,238,868.31	-	-	-	20,238,868.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,724,578.57	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,446,131.41	-	-	-	12,446,131.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	470,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	615,040.74	-	-	142,665.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,599.39	5,599.39	-	-	103.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,668.00	2,668.00	-	-	3,149.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.85	158.85	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,766.03	1,766.03	-	-	5,253.34
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,480,873.27	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	470,000.00	470,000.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	5,875.00	-	5,875.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,855.00	-	6,855.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	107,061.00	107,061.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	181,965.00	23,500.00	-	-	158,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	572,943.50	-	-	-	572,943.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	200,930.00	-	51,650.00	-	252,580.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,920,898.04	-	-	-	63,920,898.04
เงินหนี้สำหรับเงินสะสม	3102010101.002	-	18,919,085.90	-	-	-	18,919,085.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	93.50	-	93.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	54,200.00	-	54,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	43,035.95	-	43,035.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,056,419.25	-	1,056,419.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	2,067.00	-	2,067.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,631,935.00	-	2,631,935.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	470,000.00	-	470,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	382,570.00	-	-	382,570.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	120,660.00	-	-	120,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	175,530.00	-	-	175,530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,700.00	-	9,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	29,311.42	-	29,311.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	-	-	139,916.00	27,000.00	112,916.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,770.00	-	9,770.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	923,200.00	-	923,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	55,576.74	-	55,576.74	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	194,151.58	-	194,151.58	-
รวม	รวม	122,524,259.81	122,524,259.81	14,606,206.19	14,606,206.19	126,501,519.48	126,501,519.48

(นางสาวมาลัย ยากิเทียม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมาน เฟื่องสว่าง/
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		252,580.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		158,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		572,943.50
เงินรับฝากประกันสังคม		6,855.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,253.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		103.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,149.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางตอม สยะสืบ ถึงสุสานบ้านกอรวก บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5,875.00	5,875.00
	รวม	1,005,224.74

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแซ หมู่ที่ 2	5,675.00
2	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปห้วยแหน บ้านนาแซ หมู่ที่ 2	12,450.00
3	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายศรีนวล ต๊ะเปี้ยสับ หมู่ที่ 3	2,250.00
4	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสนั่น ท้าวคำลือ หมู่ที่ 2	1,850.00
5	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพวง เปี้ยสาย หมู่ที่ 2	1,250.00
6	9 ธ.ค. 63	4 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปม่อนกองข้าว บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	11,850.00
7	9 ธ.ค. 63	5 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประภิต หล้าวงศ์ หมู่ที่ 3	4,500.00
8	9 ธ.ค. 63	6 ก.พ. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายภายในชุมชนบ้านกอรวก หมู่ที่ 3	5,050.00
9	20 ม.ค. 64	11 ก.พ. 66	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำสายหน่าร.ร.นาแซ หมู่ที่ 6	3,600.00
10	29 ม.ค. 64	24 มี.ค. 66	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนากอก หมู่ที่ 7	14,300.00
11	29 ม.ค. 64	30 มี.ค. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล.นากองขวาง หมู่ที่ 7	10,490.00
12	29 ม.ค. 64	17 เม.ย. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างผนังกันดินป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนาฮ่อง หมู่ที่ 6	21,300.00
13	19 มี.ค. 64	5 ส.ค. 66	บจ.ซี.ดี.เอ็น.บี คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทาน หมู่ที่ 4	24,750.00
14	20 เม.ย. 64	18 มี.ย. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศาลาเฝ้าเมืองนาโป่งบ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7	20,050.00
15	11 พ.ค. 64	10 ก.ค. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายจรัส เปี้ยสาย หมู่ที่ 2	6,350.00
16	8 ส.ค. 64	26 ต.ค. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการวางระบายน้ำบ้านนาทราย บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	14,000.00
17	24 ส.ค. 64	23 ก.ย. 66	หจก. วัฒนศิริโยธา	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบต.จางเหนือ	12,750.00
18	3 ก.ย. 64	27 ต.ค. 66	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จางเหนือ	9,650.00
19	6 ก.ย. 64	12 ต.ค. 66	หจก. วัฒนศิริโยธา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.จางเหนือ	11,700.00
20	21 ก.พ. 65	21 พ.ค. 67	หจก. ทีเอ็ม.วอเตอร์แอนด์ฯ	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่ 4	24,750.00
21	31 มี.ค. 65	14 มี.ย. 67	หจก. ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายม่อนกองข้าว บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	18,710.00
22	31 มี.ค. 65	31 พ.ค. 67	หจก. ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างบ้านนางบัวเงิน มณีวงศ์ บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	3,545.00
23	31 มี.ค. 65	22 มี.ย. 67	หจก. ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางอำพร ท้าวช่วง บ้านนาสันติราษฎร์ ม.6	21,140.00
24	31 มี.ค. 65	14 มี.ย. 67	หจก. ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางจันทร์สม ไชยะเสน บ้านจางเหนือฯ ม.7	1,010.00
25	20 พ.ค. 65	7 ก.ค. 67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองพาณิชย์(2017)	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังหัวสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านปางแทน	16,450.00
26	27 พ.ค. 65		หจก. ศักดิ์เจริญชัย คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำกรอบต.จางเหนือ	35,000.00
27	25 ก.ค. 65		หจก. วัฒนศิริโยธา	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านนาแซ หมู่ที่ 2	19,975.00
28	13 ก.ย. 65		หจก. สีนทวิเคหะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านหัวทุ่งนาแซ หมู่ที่ 6 บ้านนาสันติราษฎร์	25,000.00
29	17 ต.ค. 65		ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศพด.อบต.จางเหนือ	18,900.00
30	20 ต.ค. 65		ร้านลำปางศรีประสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ์	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.จางเหนือ	32,750.00
					411,045.00