



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๗๓๕ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วรารณ ชุ่มวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๑๖๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งปรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบปรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งปรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

พิมพ์.....
ท่าน.....
ตรวจ.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,242,888.14	ยอดยกมา		65,709,942.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,722.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,379.10
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
1,127.66	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,127.66
1.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1.00
2,669,843.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,568,321.38
5,586,973.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,485,038.00
8,344,867.84	รวม		4,086,967.14
998,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	506,760.00
1,322,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	852,500.00
1,934,183.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,168,977.31
3,603,007.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,113,627.94
453,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	453,000.00
5,875.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
228,032.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	114,116.00
51,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
482.57	เงินสะสม	3102010101.001	482.57
8,597,710.07	รวม		5,209,463.82
16,942,577.91	รวมรายรับ		9,296,430.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,472,300.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	746,070.00
48,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	44,900.00
20,112.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,672.00
427,836.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	272,209.23
2,290,303.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,311,526.74
525,247.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	331,096.17
4,784,599.88	รวม		2,723,474.14
955,240.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	483,940.00
1,322,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	852,500.00
1,322,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	852,500.00
1,789,607.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,174,566.39
3,598,909.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,107,843.81
923,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	453,000.00
5,875.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	5,875.00
228,032.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	120,971.00
23,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,169,163.48	รวม		6,051,196.20
14,953,763.36	รวมรายจ่าย		8,774,670.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,988,814.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		521,760.62
66,231,702.69	ยอดยกไป		66,231,702.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวมาตย์ ขาวเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ


(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

อ. แม่เมาะ

จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	93.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	85,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,722.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,127.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,127.66
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รวม รายได้อื่น		1.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,391.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,005,260.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	247,895.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,552.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	299,102.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,133.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,498.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,669,843.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,663,973.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	923,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,586,973.00
รวมทั้งสิ้น		8,344,867.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	765,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	351,060.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,540.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,433,060.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,040.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		34,440.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,472,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		48,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		48,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,112.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,353.32
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,175.46

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	225,376.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,200.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,735.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		376,339.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,466.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	622.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,026.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	482.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,096.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		427,836.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,848,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	431,403.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,290,303.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,290,303.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	525,247.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		525,247.75
รวมทั้งสิ้น		4,784,599.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	100.00	-	58,132.57	58,122.57	110.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	455,900.00	455,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (500-6-00269-7)	1101030101.001	-	-	2,316,264.85	2,316,264.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01385-2)	1101030101.001	-	-	3,144,488.48	3,144,488.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (763-5-00024-4)	1101030101.001	-	-	72,109.24	72,109.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-1-30434-2)	1101030102.001	20,761,231.73	-	2,663,132.05	2,949,909.85	20,474,453.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-2-95424-8)	1101030102.001	572,943.50	-	-	-	572,943.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-8-02238-4)	1101030102.001	395,544.68	-	1,001,127.66	192,599.24	1,204,073.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	483,940.00	480,040.00	3,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,420.00	-	8,080.00	2,580.00	6,920.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	42,763.58	-	-	42,763.58	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,593.20	-	-	20,593.20	-	-
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	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	49,460.00	-	-	49,460.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	10,088.91	-	-	17,690.71	-	7,601.80
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

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,507,234.10	-	-	-	4,507,234.10	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,275,036.85	-	-	-	1,275,036.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,550,659.00	-	-	-	1,550,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,000,642.44	-	-	-	1,000,642.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	175,600.00	-	-	-	175,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,192.15	-	-	-	127,192.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,920,200.00	-	-	-	1,920,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,036,421.43	-	-	-	1,036,421.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	432,200.00	-	-	-	432,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	277,064.00	-	-	-	277,064.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,016.67	-	-	-	8,016.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,693.15	-	-	-	7,693.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	911.78	-	-	-	911.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,051.04	-	-	-	16,051.04
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,718.36	-	-	-	1,718.36

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	610,800.00	-	-	-	610,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	335,105.53	-	-	-	335,105.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	452,600.00	-	-	-	452,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,650.05	-	-	-	204,650.05
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	84,500.64	-	-	-	84,500.64
ถนน	1208010101.001	28,246,260.00	-	453,000.00	-	28,699,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์	1208010103.001	-	20,238,868.31	-	-	-	20,238,868.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,724,578.57	-	399,500.00	-	18,124,078.57	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,446,131.41	-	-	-	12,446,131.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	852,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,500.00	7,610.21	1,026.13	-	915.92
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	142,665.00	1,166,956.18	1,167,951.18	-	143,660.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	19,699.86	19,699.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	103.90	103.90	1,864.91	-	1,864.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,149.00	3,149.00	3,149.00	-	3,149.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	71.12	-	71.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,253.34	5,253.34	9,205.34	-	9,205.34

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,099,337.57	2,099,337.57	-	-
รายได้เงินอุดหนุนร่วมหน้า	2103010102.001	-	-	453,000.00	453,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการร่วมหน้า	2103010103.001	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,875.00	5,875.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,855.00	13,710.00	6,855.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	107,261.00	107,261.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	158,465.00	-	-	-	158,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	572,943.50	-	-	-	572,943.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,580.00	-	-	-	252,580.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,008,622.99	-	482.57	-	64,009,105.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,934,566.78	-	-	-	18,934,566.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	93.50	-	-	-	93.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	54,200.00	-	36,920.00	-	91,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	90.00	-	140.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	47,730.07	1,127.66	46,602.41	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	15,626.71	-	15,626.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	43,035.95	-	46,355.46	-	89,391.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,056,419.25	-	948,841.18	-	2,005,260.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	247,895.15	-	247,895.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,552.97	-	6,552.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	299,102.08	-	299,102.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,133.54	-	13,133.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,067.00	-	5,431.00	-	7,498.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,631,935.00	-	2,032,038.00	-	4,663,973.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	470,000.00	-	453,000.00	-	923,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	382,570.00	-	382,570.00	-	765,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรองค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	175,530.00	-	175,530.00	-	351,060.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,040.00	-	11,040.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,700.00	-	16,100.00	2,400.00	23,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	50,900.00	6,000.00	48,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	1,600.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	8,800.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	600.00	-	7,272.00	-	7,872.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,311.42	-	105,831.90	330.00	134,813.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	51,175.46	-	51,175.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,916.00	-	114,692.34	588.50	227,019.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	11,735.00	-	11,735.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,466.74	19,699.86	16,766.88	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	622.00	-	622.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,026.13	-	1,026.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	482.00	-	482.00	-
ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	5104030203.001	-	-	16,046.87	-	16,046.87	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	9,770.00	-	9,770.00	-	19,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	923,200.00	-	925,700.00	-	1,848,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	55,576.74	-	375,826.74	-	431,403.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	194,151.58	-	331,096.17	-	525,247.75	-
รวม	รวม	126,624,425.17	126,624,425.17	18,653,431.04	18,653,431.04	130,691,834.21	130,691,834.21


(นางสาวมาลัย ยาวีรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ


(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	252,580.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	158,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	572,943.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,205.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	71.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,864.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,149.00
รวม	998,278.87

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 2	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	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำสายหน้าร.นาแซ หมู่ที่ 6	3,600.00
10	29 ม.ค. 64	24 มี.ค. 66	ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาออก หมู่ที่ 7	14,300.00
11	29 ม.ค. 64	30 มี.ค. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล.นากองขาง หมู่ที่ 7	10,490.00
12	29 ม.ค. 64	17 เม.ย. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างผนังกันดินป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนาของ 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 มิ.ย. 66	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองนาโป่งบ้านจางเหนือพัฒนา 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. วัฒนกรศิริโยธา	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. วัฒนกรศิริโยธา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.จางเหนือ	11,700.00
20	21 ก.พ. 65	21 พ.ค. 67	หจก. ทีเอ็ม.วอเตอร์แอนด์	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่ 4	24,750.00
21	31 มี.ค. 65	14 มิ.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.สายข้างบ้านนางบัวจัน มณีวงศ์ บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	3,545.00
23	31 มี.ค. 65	22 มิ.ย. 67	หจก. ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางอำพร ท้าวขว้าง บ้านนาสันติราษฎร์ ม.6	21,140.00
24	31 มี.ค. 65	14 มิ.ย. 67	หจก. ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางจันทร์สม ไชยะเสน บ้านจางเหนือ อ.ม.7	1,010.00
25	20 พ.ค. 65	7 ก.ค. 67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองพาณิชย์(2017)	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านบงแท่น	16,450.00
26	27 พ.ค. 65		หจก. ศักดิ์เจริญชัย คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการอบต.จางเหนือ	35,000.00
27	25 ก.ค. 65		หจก. วัฒนกรศิริโยธา	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านนาแซ หมู่ที่ 2	19,975.00
28	13 ก.ย. 65		หจก. สนิทวิเคหะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านหัวทุ่ง-นาแซ 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