



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๑๔ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

สำเนาข้อบังคับ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/ ๐๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 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. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

ช.ก.
พิมพ์
ช.ก.
ช.ก.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,242,888.14	ยอดยกมา		66,231,702.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
115,992.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,270.00
9,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,300.00
300.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
1,152.37	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	24.71
1.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,755,771.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,085,928.22
7,778,673.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,191,700.00
11,661,190.77	รวม		3,316,322.93
1,475,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	476,540.00
1,977,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	655,000.00
4,305,209.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,371,026.14
5,578,526.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,975,519.38
2,739,060.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,286,060.00
5,875.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
344,023.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	115,991.00
10,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,345.00
51,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
482.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,488,191.59	รวม		7,890,481.52
28,149,382.36	รวมรายรับ		11,206,804.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,582,989.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,110,689.00
97,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,600.00
28,656.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,544.00
1,401,890.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	974,053.63
3,266,820.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	976,516.90
727,517.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	202,270.16
8,105,273.57	รวม		3,320,673.69
1,451,416.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	496,176.00
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
1,322,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,575,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,253,000.00
4,142,300.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,352,693.06
5,569,456.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,970,547.29
2,831,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,908,000.00
5,875.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
337,168.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	109,136.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,324,715.83	รวม		8,155,552.35
26,429,989.40	รวมรายจ่าย		11,476,226.04
1,719,392.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(269,421.59)
65,962,281.10	ยอดยกไป		65,962,281.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวมาลัย ยาวีเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ


(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	93.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		115,992.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,300.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	300.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,152.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,152.37
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	426,858.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	516,342.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	564,251.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	124,719.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,133.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,804.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,755,771.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,602,673.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	2,176,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,778,673.00
รวมทั้งสิ้น		11,661,190.77

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,147,710.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	526,590.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,310.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,149,590.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,040.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,959.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		408,099.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,582,989.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		97,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		97,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,416.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		28,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		28,656.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	128,421.87
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	70,674.70

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	655,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,243.47
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	351,784.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,200.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,735.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,326,059.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,466.74
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,224.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,008.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	482.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		62,681.24
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,401,890.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,780,100.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	476,720.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,266,820.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,266,820.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	727,517.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		727,517.91
รวมทั้งสิ้น		8,105,273.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	110.00	-	35,850.00	35,960.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	456,500.00	456,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (500-6-00269-7)	1101030101.001	-	-	2,701,101.19	2,701,101.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01385-2)	1101030101.001	-	-	1,568,128.22	-	1,568,128.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (763-5-00024-4)	1101030101.001	-	-	65,276.37	65,276.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-1-30434-2)	1101030102.001	20,474,453.93	-	1,681,125.00	3,332,824.49	18,822,754.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-2-95424-8)	1101030102.001	572,943.50	-	-	-	572,943.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-8-02238-4)	1101030102.001	1,204,073.10	-	24.71	185,765.03	1,018,332.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	496,176.00	475,600.00	24,476.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,920.00	-	6,780.00	4,200.00	9,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (763-4-05786-8)	1104010101.001	30,980,122.16	-	-	-	30,980,122.16	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	7,601.80	-	-	-	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
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,000,642.44	-	-	-	1,000,642.44

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	175,600.00	-	-	-	175,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	127,192.15	-	-	-	127,192.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,920,200.00	-	-	-	1,920,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,036,421.43	-	-	-	1,036,421.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	432,200.00	-	-	-	432,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	277,064.00	-	-	-	277,064.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,016.67	-	-	-	8,016.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,693.15	-	-	-	7,693.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	911.78	-	-	-	911.78
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,051.04	-	-	-	16,051.04
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,718.36	-	-	-	1,718.36
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	610,800.00	-	-	-	610,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	335,105.53	-	-	-	335,105.53
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	452,600.00	-	-	-	452,600.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	66,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	84,500.64	-	-	-	84,500.64
ถนน	1208010101.001	28,699,260.00	-	-	-	28,699,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,238,868.31	-	-	-	20,238,868.31
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,124,078.57	-	-	-	18,124,078.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,446,131.41	-	-	-	12,446,131.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,253,000.00	655,000.00	598,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	915.92	9,505.29	16,089.37	-	7,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	143,660.00	2,343,187.77	2,354,936.77	-	155,409.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,864.91	1,864.91	1,998.78	-	1,998.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,149.00	3,149.00	3,197.04	-	3,197.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.12	71.12	87.83	-	87.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,205.34	9,205.34	13,978.81	-	13,978.81
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,956,256.92	1,956,256.92	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	1,908,000.00	2,286,000.00	-	378,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	4,860.00	-	60.00	-	4,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,855.00	-	6,855.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	109,136.00	109,136.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	158,465.00	-	10,345.00	-	168,810.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	572,943.50	-	-	-	572,943.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,580.00	-	-	-	252,580.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,009,105.56	-	-	-	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บแยะนมสดฝอย	4401030106.001	-	91,120.00	-	33,680.00	-	124,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	110.00	-	250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	8,300.00	-	9,300.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,602.41	-	-	24.71	46,577.70	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,626.71	-	-	-	15,626.71	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,391.41	-	-	-	89,391.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,005,260.43	-	-	-	2,005,260.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	247,895.15	-	178,963.82	-	426,858.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,552.97	-	509,789.54	-	516,342.51

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	299,102.08	-	265,149.82	-	564,251.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	124,719.04	-	124,719.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,133.54	-	-	-	13,133.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	7,498.00	-	7,306.00	-	14,804.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดศาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,663,973.00	-	938,700.00	-	5,602,673.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	923,000.00	655,000.00	1,908,000.00	-	2,176,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	765,140.00	-	382,570.00	-	1,147,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00	-	120,660.00	-	361,980.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	351,060.00	-	175,530.00	-	526,590.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,040.00	-	-	-	11,040.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,400.00	-	13,700.00	-	37,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	359,959.00	-	359,959.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00	-	20,500.00	-	25,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	48,800.00	-	48,600.00	-	97,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	800.00	-	2,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	5,200.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,872.00	-	2,544.00	-	10,416.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	134,813.32	-	43,068.55	-	177,881.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00	-	70,174.70	-	70,674.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	655,000.00	-	655,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,175.46	-	55,068.01	-	106,243.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	227,019.84	-	126,408.00	-	353,427.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,735.00	-	-	-	11,735.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,766.88	-	-	-	16,766.88	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	622.00	-	602.00	-	1,224.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,026.13	-	1,089.37	107.00	2,008.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,500.00	-	15,000.00	-	22,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	482.00	-	-	-	482.00	-
ค่าเช่าอุปกรณ์	5104030203.001	16,046.87	-	-	-	16,046.87	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,400.00	-	3,400.00	-	6,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,350.00	-	4,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,540.00	-	9,770.00	-	29,310.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,848,900.00	-	931,200.00	-	2,780,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	431,403.48	-	45,316.90	-	476,720.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	525,247.75	-	202,270.16	-	727,517.91	-
รวม		130,691,834.21	130,691,834.21	18,646,118.53	18,646,118.53	134,430,217.60	134,430,217.60


 (นางสาวกัญญ์ ยากิเอียด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสมาน เพ็งสว่าง)
 เจ้าพนักงานบริหารส่วนตำบลจองเหนือ


 (นายสมคิด วงศ์ปิ่น)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	252,580.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	168,810.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	572,943.50
เงินรับฝากประกันสังคม	6,855.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,978.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	87.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,998.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,197.04
รวม	1,020,450.96

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

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	5,675.00
2	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไปห้วยแห่น บ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	12,450.00
3	4 ธ.ค. 63	20 ม.ค. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายศรีนวล ต๊ะเปี้ยสืบ 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.สายบ้านนายพ่วง 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	โครงการก่อสร้างฝาดปิดรางระบายน้ำสายหน้าร.นาแซ่ 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.นากองชาง หมู่ที่ 7	10,490.00
12	29 ม.ค. 64	17 เม.ย. 66	หจก. ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างพังกันดินป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนาอ่อง 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. 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.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.สายข้างบ้านนางบัวจัน มณังค์ บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	3,545.00
23	31 มี.ค. 65	22 มี.ย. 67	หจก. ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางอำพร ท้าวขว้าง 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)	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านปงแห่น	16,450.00
26	27 พ.ค. 65		หจก. ศักดิ์เจริญชัย คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการอบต.จางเหนือ	35,000.00
27	25 ก.ค. 65		หจก. วัฒนกรศิริโยธา	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	19,975.00
28	13 ก.ย. 65		หจก. สิ้นทิวเคหะกิจ	โครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.สายบ้านห้วยง-นาแซ่ หมู่ที่ 6 บ้านนาสันติราษฎร์	25,000.00
29	17 ต.ค. 65		ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศพต.อบต.จางเหนือ	18,900.00
30	20 ต.ค. 65		ร้านลำปางศรีประสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.จางเหนือ	32,750.00
31	29 ธ.ค. 65		ร้านรุฬพล การค้า	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านทาน หมู่ที่ 4	10,345.00
					421,390.00