



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/ ๗๑๐ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชูม่วงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

# สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๓๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒  
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
๕๒๒๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งปรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งปรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งปรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

รท.....  
คิมที.....  
ทาน.....  
ตววจ.....

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,286,074.92	ยอดยกมา	68,286,074.92
	<b>รายรับ</b>	
47,730.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	47,730.00
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
485,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	485,400.00
<b>537,130.00</b>		<b>รวม 537,130.00</b>
300.00	ลูกหนี้การค้า	300.00
489,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	489,700.00
1,771,565.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,771,565.07
108,295.00	เงินรับฝากระยะสั้น	108,295.00
180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	180.00
1,350.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,350.00
<b>2,371,390.07</b>		<b>รวม 2,371,390.07</b>
<b>2,908,520.07</b>		<b>รวมรายรับ 2,908,520.07</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
788,419.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	788,419.00
92,020.00	ค่าใช้จ่ายสอย	92,020.00
5,581.00	ค่าวัสดุ	5,581.00
7,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	7,500.00
978,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	978,100.00
196,509.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	196,509.00
<b>2,068,129.00</b>		<b>รวม 2,068,129.00</b>
489,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	489,700.00
1,656,915.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,656,915.14
24,677.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,677.00
143,645.00	เงินรับฝากระยะสั้น	143,645.00
<b>2,314,937.14</b>		<b>รวม 2,314,937.14</b>
4,383,066.14		<b>รวมรายจ่าย 4,383,066.14</b>
<b>(1,474,546.07)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(1,474,546.07)</b>
<b>66,811,528.85</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>66,811,528.85</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววรภรณ์ ชุ่มวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	321,187.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	222,670.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,922.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>788,419.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	860.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	89,160.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>92,020.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,581.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>5,581.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,500.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	978,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>978,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	196,509.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>196,509.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,068,129.00</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50,920.00	50,680.00	240.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	485,400.00	485,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (500-6-00269-7)	1101030101.001	-	-	652,665.50	652,665.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (763-5-00024-4)	1101030101.001	-	-	241,124.57	241,124.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-1-30434-2)	1101030102.001	18,313,853.52	-	53,720.00	1,287,381.50	17,080,192.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-2-95424-8)	1101030102.001	575,156.49	-	-	-	575,156.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-8-02238-4)	1101030102.001	1,368,192.75	-	-	241,124.57	1,127,068.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	489,700.00	489,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,880.00	-	8,160.00	300.00	12,740.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039999408)	1104010101.001	13,048,750.00	-	-	-	13,048,750.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (763-4-05786-8)	1104010101.001	34,980,122.16	-	-	-	34,980,122.16	-
ที่ดิน	1204010101.001	523,600.00	-	-	-	523,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,209,000.00	-	-	-	2,209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,157,019.62	-	-	-	1,157,019.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,200,635.10	-	-	-	12,200,635.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,504,133.68	-	-	-	1,504,133.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,049,659.00	-	-	-	2,049,659.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,080,704.57	-	-	-	1,080,704.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	298,100.00	-	-	-	298,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	155,014.88	-	-	-	155,014.88

องค์การบริหารส่วนตำบลางเหนือ  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,170,700.00	-	-	-	2,170,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,240,330.87	-	-	-	1,240,330.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	432,200.00	-	-	-	432,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	358,004.00	-	-	-	358,004.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	107,900.00	-	-	-	107,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,940.67	-	-	-	22,940.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	27,193.15	-	-	-	27,193.15
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,656.22	-	-	-	3,656.22
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,904.21	-	-	-	21,904.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,618.36	-	-	-	6,618.36
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	610,800.00	-	-	-	610,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	425,545.99	-	-	-	425,545.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	679,600.00	-	-	-	679,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	305,326.75	-	-	-	305,326.75
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	-	-	112,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,232.97	-	-	-	105,232.97
ถนน	1208010101.001	39,062,210.68	-	-	-	39,062,210.68	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	23,358,711.22	-	-	-	23,358,711.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,707,878.57	-	-	-	19,707,878.57	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,907,068.27	-	-	-	13,907,068.27
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	40,931.00	161,640.00	-	120,709.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,695.17	4,695.17	20.50	-	20.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,963.00	3,963.00	3,424.00	-	3,424.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	158.52	158.52	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,219.88	8,219.88	33.00	-	33.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,598,947.57	1,598,947.57	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับจ้างหน้า	2103010103.001	-	4,300.00	-	180.00	-	4,480.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	24,677.00	24,677.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,172.00	14,172.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	93,723.00	93,723.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	131,185.00	35,350.00	-	-	95,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	575,156.49	-	-	-	575,156.49

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	366,155.00	-	-	-	366,155.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,740,077.20	-	1,350.00	-	81,741,427.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,061,850.58	-	-	-	22,061,850.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	55,180.00	-	55,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	485,400.00	-	485,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	321,187.00	-	321,187.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	182,840.00	-	182,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	222,670.00	-	222,670.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,922.00	-	11,922.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	5,581.00	-	5,581.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	860.00	-	860.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	89,160.00	-	89,160.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าของซื้อ	5104040108.001	-	-	18,800.00	-	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	978,100.00	-	978,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	196,509.00	-	196,509.00	-
	รวม	148,699,838.27	148,699,838.27	5,875,056.21	5,875,056.21	149,301,281.20	149,301,281.20

(นางสาววรรณ ชุ่มวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

(นายสมคิด วงศ์นิยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	366,155.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	95,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	575,156.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	33.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	20.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,424.00
<b>รวม</b>	<b>1,040,623.99</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	21 ก.พ. 65	21 พ.ค. 67	หจก. ทีเอ็ม.วอเตอร์แอนด์ฯ	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่ 4	24,750.00
2	31 มี.ค. 65	14 มิ.ย. 67	หจก.คอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายม่อนกองข้าว บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	18,710.00
3	31 มี.ค. 65	31 พ.ค. 67	หจก.คอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างบ้านนางบัวเงิน มดด้วงค์ บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	3,545.00
4	31 มี.ค. 65	22 มิ.ย. 67	หจก.คอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางอำพร ท้าวขว้าง บ้านนาสันติราษฎร์ ม.6	21,140.00
5	31 มี.ค. 65	14 มิ.ย. 67	หจก.คอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางจันทร์สม ไชยะเสน บ้านจางเหนือฯ ม.7	1,010.00
6	20 พ.ค. 65	7 ก.ค. 67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองพาณิชย์(2017)	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังห้วยสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านปงแทน	16,450.00
7	27 พ.ค. 65	8 ก.พ. 68	หจก. ศักดิ์เจริญชัย คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการอบต.จางเหนือ	35,000.00
8	25 ก.ค. 65	22 ต.ค. 67	หจก.วัฒนกรศิริโยธา	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านนาแซ หมู่ที่ 2	19,975.00
9	13 ก.ย. 65	16 พ.ย. 67	หจก.สินทวีเคหะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านห้วยทุ่ง-นาแซ หมู่ที่ 6 บ้านนาสันติราษฎร์	25,000.00
10	17 ต.ค. 65	1 ก.พ. 68	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศพด.อบต.จางเหนือ	18,900.00
11	20 ต.ค. 65	20 ธ.ค. 67	ร้านลำปางศรีประสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ์	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.จางเหนือ	32,750.00
12	29 ธ.ค. 65	1 ก.พ. 67	ร้านวุฒพล การค้า	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านทาน หมู่ที่ 4	10,230.00
13	26 ม.ค. 66	13 พ.ค. 68	หจก.พี.พี.คอนสตรัคชั่น (2018)	โครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ม.1	24,150.00
14	13 ก.พ. 66	22 เม.ย. 68	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการพนังกันดินป้องกันตลิ่งพังสายไปร.ร.กอรวก ม.3	24,300.00
15	29 มี.ค. 66	20 ก.ค. 68	บจก.แดแะไทย อินเตอร์กรุ๊ป	โครงการก่อสร้างเมรุสุสานบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6	123,400.00
16	8 มิ.ย. 66	26 ส.ค. 68	หจก.มยุริมงคล	โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ	24,950.00
17	23 มิ.ย. 66	6 ก.ย. 68	หจก.ลำปางศรีประสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	24,950.00
18	18 ก.ค. 66	24 ส.ค. 68	หจก.รุ่งเรืองพาณิชย์(2017)	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ หมู่ที่ 2	12,780.00
					461,990.00

วันที่พิมพ์ : 6/11/2566 11:45

อ.แม่เกาะ จ.ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 500-1-30434-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			17,161,661.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/10/2566	10121597	(3,498.00)	
30/10/2566	10121606	(28,344.00)	
30/10/2566	10121607	(9,650.00)	
30/10/2566	10121608	(14,000.00)	
30/10/2566	10121609	(24,677.00)	
30/10/2566	10121611	(1,300.00)	
รวม			(81,469.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			17,080,192.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ต.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย เติ้ตสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2566

วันที่พิมพ์ : 6/11/2566 11:32

อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-6-01385-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			2,734,239.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้โอนเข้าบัญชีแต่ยังไม่ได้รับ รู้	BCD14	(2,734,239.00)	
รวม			(2,734,239.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววราภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 13 1 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 13 1 ต.ค. 2566