



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๗๖๖ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วรารักษ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๑๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ๒๖๙ หมู่ที่ ๒
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด วงศ์ปัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

รับ
พิมพ์
งาน
ตรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,286,074.92	ยอดยกมา	68,870,452.27
	รายรับ	
118,340.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,480.00
8,200.00	รายได้ใบอนุญาต	3,900.00
7,100.00	รายได้จากค่าเช่า	100.00
62,957.76	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	61,502.15
2,536.00	รายได้อื่น	2,536.00
5,007,826.89	รายได้ภาษีจัดสรร	1,383,050.94
8,417,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,575,272.00
13,624,560.65		รวม 4,052,841.09
4,880.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,017,512.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	513,120.00
449,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	440,000.00
417,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	251,000.00
14,287,120.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,115,636.13
880,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	880,000.00
574,020.56	เงินรับฝากระยะสั้น	251,935.56
180.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
44,215.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,755.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,676,182.96		รวม 8,451,691.69
32,300,743.61		รวมรายรับ 12,504,532.78
	รายจ่าย	
3,113,440.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	786,837.00
389,019.04	ค่าบำเหน็จบำนาญ	268,799.84
8,400.00	ค่าตอบแทน	8,400.00
685,805.20	ค่าใช้จ่ายสอย	366,448.55
302,809.95	ค่าวัสดุ	102,550.50
72,585.54	ค่าสาธารณูปโภค	17,018.21
10,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,799,127.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,402,902.40
88,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	88,000.00
1,130,810.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	342,960.40
10,599,997.73		รวม 3,383,916.90
2,100,776.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	583,084.00
1,055,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	880,000.00
3,732,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,978,000.00
14,011,600.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,845,651.42
904,677.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	880,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
608,770.56	เงินรับฝากกระยะสั้น	251,335.56
22,413,823.63		รวม 10,418,070.98
33,013,821.36		รวมรายจ่าย 13,801,987.88
(713,077.75)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,297,455.10)
67,572,997.17		ยอดยกไป 67,572,997.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววราภรณ์ ชุ่มวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118,340.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,200.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,100.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,957.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		62,957.76
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,536.00
รวม รายได้อื่น		2,536.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,568.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,652,748.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	720,739.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,478.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,356,323.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	114,422.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,574.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,970.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,007,826.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,977,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	440,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,417,600.00
รวมทั้งสิ้น		13,624,560.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,204,567.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	731,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	908,487.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	28,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,724.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,399.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,103.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,113,440.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	107,719.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	268,799.84
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		389,019.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00
รวม ค่าตอบแทน		8,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,264.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,197.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	382,598.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	54,344.40
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,727.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,934.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		685,805.20
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	198,849.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,960.45
รวม ค่าวัสดุ		302,809.95

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,202.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,010.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,905.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,467.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 72,585.54

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
------------------------------------	----------------	-----------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 10,000.00

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,925,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	873,827.10

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 4,799,127.10

ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	88,000.00
--	----------------	-----------

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 88,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,130,810.90
--	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 1,130,810.90

รวมทั้งสิ้น 10,599,997.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	33,376.00	32,676.00	700.00	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	496,800.00	496,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรงวันที่สถาบันการเงิน (500-6-00269-7)	1101030101.001	-	-	3,709,604.37	3,709,604.37	-	-
เงินฝากกระแสรงวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01385-2)	1101030101.001	2,848,942.65	-	3,021,522.94	5,849,840.59	20,625.00	-
เงินฝากกระแสรงวันที่สถาบันการเงิน (763-5-00024-4)	1101030101.001	-	-	222,719.98	222,719.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (500-1-30434-2)	1101030102.001	16,747,323.48	-	5,043,432.30	4,798,482.77	16,992,273.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-2-95424-8)	1101030102.001	575,156.49	-	-	-	575,156.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (763-8-02238-4)	1101030102.001	670,157.49	-	1,507,933.00	222,719.98	1,955,370.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,300.00	-	583,084.00	513,120.00	83,264.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,340.00	-	14,320.00	3,040.00	22,620.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	155,014.88	-	-	-	155,014.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,170,700.00	-	880,000.00	440,000.00	2,610,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,240,330.87	-	-	-	1,240,330.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	598,200.00	-	-	-	598,200.00	-
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	-	-	13,400.00	15,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,904.21	13,399.00	-	-	8,505.21
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	-	-	15,000.00	664,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	305,326.75	14,999.00	749.00	-	291,076.75
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขนส่ง	1206150103.001	-	99,995.00	-	-	-	99,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,000.00	-	-	112,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,232.97	-	-	-	105,232.97
ถนน	1208010101.001	40,650,710.68	-	1,978,000.00	251,000.00	42,377,710.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,358,711.22	-	-	-	23,358,711.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,707,878.57	-	-	-	19,707,878.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,907,068.27	-	-	-	13,907,068.27
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,466.21	15,966.21	-	7,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,097,507.85	3,355,916.85	-	258,409.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,675.82	1,675.82	2,729.43	-	2,729.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,468.85	3,468.85	3,662.00	-	3,662.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.22	88.22	79.12	-	79.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,339.09	17,339.09	20,177.14	-	20,177.14
ในลำดับผู้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,717,105.38	2,717,105.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	880,000.00	880,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	4,480.00	-	-	-	4,480.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	167,106.56	167,106.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,208.00	15,208.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	69,021.00	69,021.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรอส่งคืนกรมบัญชีกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,835.00	-	-	-	95,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	575,156.49	-	-	-	575,156.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	410,370.00	-	-	-	410,370.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,859,215.19	-	-	-	81,859,215.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,082,565.19	-	-	-	22,082,565.19
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนส่งฝอย	4401030106.001	-	102,360.00	-	37,760.00	-	140,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,300.00	-	3,900.00	-	8,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,000.00	-	100.00	-	4,100.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	139,796.34	-	-	61,502.15	78,294.19	-
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	-	-	2,536.00	-	2,536.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	90,636.45	-	34,932.25	-	125,568.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,828,466.48	-	824,281.95	-	2,652,748.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	523,469.75	-	197,270.13	-	720,739.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,478.90	-	-	-	17,478.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,029,757.21	-	326,566.61	-	1,356,323.82
รายได้ค่าทดคงแก่	4402010110.001	-	114,422.81	-	-	-	114,422.81
รายได้ค่าทดคงมีไว้เตรียม	4402010111.001	-	9,574.35	-	-	-	9,574.35

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,970.00	-	-	-	10,970.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,842,328.00	-	2,135,272.00	-	7,977,600.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	440,000.00	880,000.00	-	440,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	910,107.00	-	294,460.00	-	1,204,567.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00	-	182,840.00	-	731,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	668,010.00	-	240,477.00	-	908,487.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,766.00	-	12,958.00	-	48,724.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,399.00	-	3,399.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	107,719.20	-	-	-	107,719.20	-
เงินบำรุงหนังสือพิมพ์	5101040108.001	-	-	268,799.84	-	268,799.84	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,700.00	-	16,700.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,140.00	-	12,124.00	-	20,264.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	1,280.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	6,400.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,292.00	-	3,868.00	-	9,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	111,753.00	-	102,550.50	-	214,303.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,152.25	-	37,045.55	-	68,197.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,960.45	-	-	-	103,960.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	187,518.00	-	195,080.00	-	382,598.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,248.80	-	20,790.00	-	46,038.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,494.31	-	-	-	17,494.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	790.00	-	790.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,939.48	-	966.21	-	2,905.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,205.00	-	262.00	-	1,467.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,547.06	-	-	-	11,547.06	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	31,500.00	-	33,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,727.00	-	11,727.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	29,934.00	-	29,934.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,400.00	-	21,703.00	-	78,103.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,937,600.00	-	987,700.00	-	3,925,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567
อ. แม่เมกะ
จ. ลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	458,624.70	-	415,202.40	-	873,827.10	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5203010117.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	785,929.02	-	342,960.40	-	1,128,889.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
รวม		158,411,198.23	158,411,198.23	28,320,845.47	28,320,845.47	162,656,752.88	162,656,752.88



(นางสาววารภรณ์ ชูม่วงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ



(นายสมคิด วงศ์ปิ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		410,370.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		95,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		575,156.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,177.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		79.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,729.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,662.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากรอส่งคืนกรมบัญชีกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	600.00	600.00
รวม		1,108,609.18

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	21 ก.พ. 65	21 พ.ค. 67	หจก. ทีเอ็ม.วอเตอร์แอนด้า	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่ 4	24,750.00
2	31 มี.ค. 65	14 มิ.ย. 67	หจก.ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายม่อนกองข้าว บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	18,710.00
3	31 มี.ค. 65	31 พ.ค. 67	หจก.ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างบ้านนางบัวจัน มณีวงศ์ บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	3,545.00
4	31 มี.ค. 65	22 มิ.ย. 67	หจก.ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางอำพร ท้าวขว้าง บ้านนาสันติราษฎร์ ม.6	21,140.00
5	31 มี.ค. 65	14 มิ.ย. 67	หจก.ดอยหลวง บีเอส คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางจันทร์สม ไชยะเสน บ้านจางเหนือฯ ม.7	1,010.00
6	20 พ.ค. 65	7 ก.ค. 67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองพาณิชย์(2017)	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังหัวสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านปงแท่น	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	โครงการพนังกันดินป้องกันตลิ่งพังบสายไปร.ร.กอรวก ม.3	24,300.00
15	29 มี.ค. 66	20 ก.ค. 68	บจก.แดอ์ไทย อินเตอร์กรุป	โครงการก่อสร้างเมรุสุสานบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6	123,400.00
16	8 มิ.ย. 66	26 ส.ค. 68	หจก.มยุรีมงคล	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)	โครงการก่อสร้างระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ หมู่ที่ 2	12,780.00
19	22 พ.ย. 66		บริษัท ฟาร์ พอร์เวิร์ด จำกัด	โครงการจัดซื้อป้ายจราจรพร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลฯ	22,000.00
20	4 ธ.ค. 66		หจก.วัฒนกรศิริโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเสาร์ หมื่นสืบ ม.2	7,795.00
21	4 ธ.ค. 66		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอ้าย ปันทะวัน ม.7	8,660.00
22	4 ธ.ค. 66		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ข้างรพ.สต.บ้านกอรวก ม.3	5,760.00
					506,205.00