



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๘

วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีไคย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จาคำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

# สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๗๓๓๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ ๓  
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
๕๒๒๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 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. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง จาคำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

นายก อบจ.ลำปาง.....  
รองนายก อบจ.ลำปาง.....  
หัวหน้า อบจ.ลำปาง.....  
ตรวจสอบ.....

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสดบัญชี
				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			50,560,666.08 ยอดยกมา	54,515,577.17
			<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>	
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00 หมวดภาษีอากร	41100000 0.00
305,300.00	0.00	305,300.00	43,880.50 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 16,910.50
367,500.00	0.00	367,500.00	17,487.40 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 3,487.40
59,200.00	0.00	59,200.00	800.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 400.00
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000 0.00
17,543,000.00	0.00	17,543,000.00	3,546,877.91 หมวดภาษีจัดสรร	42100000 719,816.51
17,044,000.00	0.00	17,044,000.00	5,220,536.92 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 0.00
<b>35,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,000.00</b>	<b>8,829,582.73</b>	<b>รวม 740,614.41</b>
<b>35,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,000.00</b>	<b>8,829,582.73</b>	<b>รวม 740,614.41</b>
0.00	0.00	0.00	32,904.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000 6,356.00
0.00	0.00	0.00	90.00 เงินขาดบัญชี	12045000 90.00
0.00	0.00	0.00	18,839.70 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 9,132.36
0.00	0.00	0.00	50,700.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 24,700.00
0.00	0.00	0.00	32,460.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 10,820.00
0.00	0.00	0.00	410,091.38 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 134,430.46
0.00	0.00	0.00	595,670.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 0.00
0.00	0.00	0.00	2,209.54 เงินสะสม	31000000 0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142,964.62</b>	<b>รวม 185,528.82</b>
<b>35,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,000.00</b>	<b>9,972,547.35</b>	<b>รวมรายรับ 926,143.23</b>
			<b>รายจ่าย</b>	
10,608,360.00	0.00	10,608,360.00	2,727,020.00 งบกลาง	51100000 1,034,780.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
							เดือนที่เกิดขึ้นจริง	
2,052,900.00	0.00	0.00	2,052,900.00	491,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00	
8,732,000.00	0.00	0.00	8,732,000.00	2,022,455.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,370.00	
652,000.00	0.00	0.00	652,000.00	42,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,450.00	
4,085,938.00	0.00	0.00	4,085,938.00	372,603.00	ค่าใช้สอย	53200000	80,490.00	
2,843,000.00	0.00	0.00	2,843,000.00	740,959.70	ค่าวัสดุ	53300000	594,072.00	
402,000.00	0.00	0.00	402,000.00	72,729.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,669.10	
464,200.00	0.00	0.00	464,200.00	78,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	61,900.00	
4,137,602.00	0.00	0.00	4,137,602.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
1,382,000.00	0.00	0.00	1,382,000.00	400,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	54,000.00	
<b>35,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,000.00</b>	<b>6,949,097.28</b>		<b>รวม</b>	<b>2,713,591.10</b>	
0.00	0.00	0.00	0.00	117,956.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,052.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	เงินขาดบัญชี	12045000	90.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	30,236.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,124.91	
0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,820.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	410,091.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	134,430.46	
0.00	0.00	0.00	0.00	100,670.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100,000.00	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,504.22</b>		<b>รวม</b>	<b>338,517.37</b>	
<b>35,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,000.00</b>	<b>8,143,601.50</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,052,108.47</b>	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828,945.85</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>-2,125,965.24</b>	
				<b>52,389,611.93</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>52,389,611.93</b>	

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

**หมายเหตุ:**

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย ได้แสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นางสาวมาลัย ยาวีเทียม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

๙  
(นายสมาน เพ็งสว่าง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

  
(นายสว่าง จากัมา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

**องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	793,000.00	62,167.90
หมวดภาษีอากร	41100000	54,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	51,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>54,000.00</b>	<b>-</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	305,300.00	43,880.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	70.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	219,000.00	43,640.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	100.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	1,300.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	9,500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	100.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	20.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
<b>รวม</b>		<b>305,300.00</b>	<b>43,880.50</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	367,500.00	17,487.40
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	5,000.00	10,000.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,500.00	4,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	359,000.00	3,487.40
<b>รวม</b>		<b>367,500.00</b>	<b>17,487.40</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	59,200.00	800.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,100.00	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รวม</b>		<b>59,200.00</b>	<b>800.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	7,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>7,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>17,543,000.00</b>	<b>3,546,877.91</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>17,543,000.00</b>	<b>3,546,877.91</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	532,000.00	121,944.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,298,000.00	2,128,469.83
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,660,000.00	399,755.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	63,000.00	14,503.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,390,000.00	833,471.65
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	900.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	480,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	10,724.09
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	75,000.00	37,109.00
<b>รวม</b>		<b>17,543,000.00</b>	<b>3,546,877.91</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>17,044,000.00</b>	<b>5,220,536.92</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>17,044,000.00</b>	<b>5,220,536.92</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,044,000.00	5,220,536.92
<b>รวม</b>		<b>17,044,000.00</b>	<b>5,220,536.92</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	200.00	-	48,456.50	48,656.50	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	12,850,738.32	-	3,164,851.14	2,897,725.65	13,117,863.81	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	38,551,931.61	-	-	-	38,551,931.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,112,707.24	-	2,920,922.62	5,313,813.35	719,816.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,356.00	-	85,052.00	6,356.00	85,052.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-	90.00	90.00	-	-
รายรับ	19010000	-	-	740,614.41	740,614.41	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	568,100.00	-	-	-	568,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,124.91	8,124.91	9,132.36	-	9,132.36
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	794.10	-	-	-	794.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	215,067.50	-	24,700.00	-	239,767.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,820.00	10,820.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	134,430.46	134,430.46	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,163,013.43	100,000.00	-	-	1,063,013.43
เงินสะสม	31000000	-	32,477,419.24	-	-	-	32,477,419.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,235,951.85	-	-	-	16,235,951.85
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	70.50	-	70.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	26,920.00	-	16,720.00	-	43,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	100.00	-	150.00
เบอเนอญาต์เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00



**องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ**

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	3,487.40	-	3,487.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	400.00	-	400.00	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	89,924.29	-	32,019.74	-	121,944.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	1,445,166.06	-	683,303.77	-	2,128,469.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	399,755.33	-	-	-	399,755.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,503.98	-	-	-	14,503.98
สินทรัพย์ถาวร	42100007	-	833,471.65	-	-	-	833,471.65
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,724.09	-	-	-	10,724.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	32,616.00	-	4,493.00	-	37,109.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือจาก	43100002	-	5,220,536.92	-	-	-	5,220,536.92
งบกลาง	51100000	1,692,240.00	-	1,034,780.00	-	2,727,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,343,085.00	-	679,370.00	-	2,022,455.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	19,400.00	-	23,450.00	-	42,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	292,113.00	-	80,490.00	-	372,603.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	146,887.70	-	594,072.00	-	740,959.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,060.48	-	21,669.10	-	72,729.58	-
ทรัพย์สิน	54100000	17,000.00	-	61,900.00	-	78,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	346,000.00	-	54,000.00	-	400,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>58,757,439.35</b>	<b>58,757,439.35</b>	<b>9,926,953.14</b>	<b>9,926,953.14</b>	<b>59,423,761.21</b>	<b>59,423,761.21</b>

  
 (นางสาวมาลัย ขาวเคี่ยม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายสมชวน เพ็งสว่าง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมเหนือ

  
 (นายสว่าง จากำมา)  
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลจอมเหนือ

**องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากประกันสัญญา		239,767.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,132.36
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		794.10
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV ชนิดติดตั้งบนรถยนต์	495,000.00	
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ 2	568,013.43	1,063,013.43
<b>รวม</b>		<b>1,312,707.39</b>

**องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ**  
**รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562**

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	4 ก.ค. 60	21 ธ.ค. 62	หจก.ลำปางศรีประสิทธิ์ฯ	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำจิ๋ม ม.4	21,000.00
2	4 ก.ค. 60	3 ม.ค. 63	หจก.ลำปางศรีประสิทธิ์ฯ	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.นาโป่งเหนือ ม.7	9,900.00
3	9 ก.พ. 61	10 เม.ย. 63	ร้านเจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาทุ่งบ้าน (สายนอก) ม.3	7,525.00
4	9 ก.พ. 61	10 เม.ย. 63	ร้านเจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาทุ่งบ้าน (สายใน) ม.3	4,475.00
5	9 ก.พ. 61	16 พ.ค. 63	ร้านเจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาทุ่งบ้าน (นาทราย) ม.3	6,200.00
6	27 มี.ค. 61	28 มิ.ย. 63	หจก.เปรมอภิมิเนียม	โครงการก่อสร้างอาคารโล่งสำหรับจัดกิจกรรมฯ	62,250.00
7	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวัน มาป็นสาย ม.7	900.00
8	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายประสงค์ เปี้ยสาย ม.7	5,900.00
9	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายบุญช่วย อินตะชะ ม.6	3,450.00
10	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวิจารณ์ วงศ์ดี ม.6	3,400.00
11	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านป่ากล้วย-นาทุ่ง ม.6	7,150.00
12	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายสุวิทย์ แก้วขาว ม.2	2,225.00
13	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายอ่อง อินแก้วน่าน ม.7	2,250.00
14	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายทวิน อินเขียวสาย ม.7	2,200.00
15	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายทองดี เสียงเย็น ม.7	1,150.00
16	11 ธ.ค. 61	27 ม.ค. 64	ร้านบุญส่งวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังไส้ไก่อ ม.1	14,177.50
17	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญช่วย ม.2	800.00
18	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายธีระ ม.2	1,645.00
19	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวันนายปรีชา ม.2	2,655.00
20	8 พ.ค. 62	30 มิ.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางศรี ปัญญาวงศ์ ม.7	10,000.00
21	5 ก.ค. 62	22 ก.ค. 64	หจก.ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายบ้านนายทองดี	3,505.00
22	9 ก.ค. 62	5 ก.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพิทักษ์ สุวรรณเมือง ม.6	14,210.00
23	9 ก.ค. 62	28 ส.ค. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสีมา วันตะลา ม.2	2,100.00
24	11 พ.ย. 62		ร้านปีโอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านหัวทุ่ง ม.6	3,300.00
25	11 พ.ย. 62		ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย มุศ ม.1	22,700.00
26	17 ธ.ค. 62		หจก.โพธิ์สตาร์ โอเอ	โครงการจัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละเอียด	24,700.00
					<b>239,767.50</b>