



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๐๐๖ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วรารักษ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จากัมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

อำนาจอำนาจ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๑๑๔

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ ๓
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งบริับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบริับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งบริับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง จาคำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

.....
.....
.....
.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,560,666.08	ยอดยกมา		52,389,611.93
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,300.00	0.00	305,300.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
367,500.00	0.00	367,500.00	65,200.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,320.00
59,200.00	0.00	59,200.00	63,031.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,544.28
7,000.00	0.00	7,000.00	800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,543,000.00	0.00	17,543,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,044,000.00	0.00	17,044,000.00	5,639,706.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,092,828.17
35,380,000.00	0.00	35,380,000.00	7,089,067.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,868,531.00
35,380,000.00	0.00	35,380,000.00	12,857,806.18		รวม	4,028,223.45
0.00	0.00	0.00	12,857,806.18		รวม	4,028,223.45
0.00	0.00	0.00	70,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	70,500.00
0.00	0.00	0.00	873,482.00	สุกหนี้เงินยืม	11041000	840,578.00
0.00	0.00	0.00	90.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,770.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,930.37
0.00	0.00	0.00	50,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	42,723.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,263.00
0.00	0.00	0.00	543,451.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,360.46
0.00	0.00	0.00	596,410.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	740.00
0.00	0.00	0.00	2,209.54	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,213,336.45		รวม	1,070,371.83
35,380,000.00	0.00	35,380,000.00	15,071,142.63		รวมรายรับ	5,098,595.28
				จ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,608,360.00	0.00	10,608,360.00	3,608,496.00	งบกลาง	51100000	881,476.00
2,052,900.00	0.00	2,052,900.00	655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,732,000.00	0.00	8,732,000.00	2,685,702.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	663,247.00
587,000.00	0.00	587,000.00	66,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,120.00
4,150,938.00	0.00	4,150,938.00	782,266.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	409,663.00
2,843,000.00	0.00	2,843,000.00	969,993.60	ค่าวัสดุ	53300000	229,033.90
402,000.00	0.00	402,000.00	93,616.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,887.39
464,200.00	0.00	464,200.00	78,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,137,602.00	0.00	4,137,602.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	716,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	316,000.00
35,380,000.00	0.00	35,380,000.00	9,657,384.57		รวม	2,708,287.29
0.00	0.00	0.00	70,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	70,500.00
0.00	0.00	0.00	903,406.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	785,450.00
0.00	0.00	0.00	90.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	520,000.00
0.00	0.00	0.00	39,369.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,132.36
0.00	0.00	0.00	30,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,900.00
0.00	0.00	0.00	42,723.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,263.00
0.00	0.00	0.00	543,451.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,360.46
0.00	0.00	0.00	596,410.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	495,740.00
0.00	0.00	0.00	3,249,850.04		รวม	2,055,345.82

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
35,380,000.00	0.00	35,380,000.00	12,907,234.61			4,763,633.11
0.00	0.00	0.00	2,163,908.02	รวมรายจ่าย รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		334,962.17
			52,724,574.10	ยอดยกไป		52,724,574.10

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวมาลัย ยาวีรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ


(นายสว่าง จากำมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	793,000.00	129,032.18
หมวดภาษีอากร	41100000	54,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	51,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	-
รวม		54,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	305,300.00	65,200.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	70.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	219,000.00	64,840.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรบ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	100.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	1,300.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	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	-
รวม		305,300.00	65,200.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	367,500.00	63,031.68
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	5,000.00	10,000.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,500.00	4,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	359,000.00	49,031.68
รวม		367,500.00	63,031.68
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 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		59,200.00	800.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	7,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	7,000.00	-
รวม		7,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,543,000.00	5,639,706.08
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,543,000.00	5,639,706.08
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	532,000.00	154,831.62
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,298,000.00	2,861,079.10
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,660,000.00	837,005.24
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	63,000.00	14,503.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,390,000.00	1,579,367.65
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	900.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	480,000.00	133,265.06
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	19,540.43
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	75,000.00	39,213.00
รวม		17,543,000.00	5,639,706.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,044,000.00	7,089,067.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,044,000.00	7,089,067.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,044,000.00	7,089,067.92
รวม		17,044,000.00	7,089,067.92

องค์การบริหารส่วนตำบลจามเหนือ
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	21,320.00	20,260.00	1,060.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	13,117,863.81	-	1,509,520.53	3,623,501.28	11,003,883.06	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	38,551,931.61	-	-	-	38,551,931.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	719,816.51	-	6,831,886.91	4,384,003.99	3,167,699.43	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	70,500.00	70,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,052.00	-	785,450.00	840,578.00	29,924.00	-
สินทรัพย์	12045000	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์	19010000	-	-	4,028,223.45	4,028,223.45	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	568,100.00	520,000.00	-	-	48,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,132.36	9,132.36	14,930.37	-	14,930.37
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	794.10	-	-	-	794.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	239,767.50	30,900.00	-	-	208,867.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,263.00	10,263.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	133,360.46	133,360.46	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,063,013.43	495,740.00	740.00	-	568,013.43
เงินสะสม	31000000	-	32,477,419.24	-	-	-	32,477,419.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,235,951.85	-	-	-	16,235,951.85
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	41210007	-	70.50	-	-	-	70.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	41210008	-	43,640.00	-	21,200.00	-	64,840.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	120.00	-	270.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	3,487.40	-	45,544.28	-	49,031.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	121,944.03	-	32,887.59	-	154,831.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,128,469.83	-	732,609.27	-	2,861,079.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	399,755.33	-	437,249.91	-	837,005.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,503.98	-	-	-	14,503.98
ภาษีทรัพย์สิน	42100007	-	833,471.65	-	745,896.00	-	1,579,367.65
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	133,265.06	-	133,265.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,724.09	-	8,816.34	-	19,540.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	37,109.00	-	2,104.00	-	39,213.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	5,220,536.92	-	1,868,531.00	-	7,089,067.92
งบกลาง	51100000	2,727,020.00	-	881,476.00	-	3,608,496.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,022,455.00	-	663,247.00	-	2,685,702.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	42,850.00	-	24,120.00	-	66,970.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	372,603.00	-	409,663.00	-	782,266.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	740,959.70	-	229,033.90	-	969,993.60	-
เช่ารถบรรทุก	53400000	72,729.58	-	20,887.39	-	93,616.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	78,900.00	-	-	-	78,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดหมุน	56100000	400,000.00	-	316,000.00	-	716,000.00	-
	รวม	59,423,761.21	59,423,761.21	17,154,584.00	17,154,584.00	62,411,882.67	62,411,882.67


(นางสาวมาลัย ยาวิตียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ


(นายสว่าง จากัมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสัญญา		208,867.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,930.37
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		794.10
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ 2	568,013.43	568,013.43
รวม		792,605.40

องค์การบริหารส่วนตำบลางเหนือ
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	9 ก.พ. 61	10 เม.ย. 63	ร้านเจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาทุ่งบ้าน (สายนอก) ม.3	7,525.00
2	9 ก.พ. 61	10 เม.ย. 63	ร้านเจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาทุ่งบ้าน (สายใน) ม.3	4,475.00
3	9 ก.พ. 61	16 พ.ค. 63	ร้านเจริญรุ่งเรืองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาทุ่งบ้าน (นาทราย) ม.3	6,200.00
4	27 มี.ค. 61	28 มิ.ย. 63	หจก.เปรมอลูมิเนียม	โครงการก่อสร้างอาคารโล่งสำหรับจัดกิจกรรมฯ	62,250.00
5	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวัน มาป็นสาย ม.7	900.00
6	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายประสงค์ เขียสาย ม.7	5,900.00
7	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายบุญช่วย อินตะชะ ม.6	3,450.00
8	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวิจารณ์ วงศ์ดี ม.6	3,400.00
9	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านปากกล้วย-นาทุ่ง ม.6	7,150.00
10	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายสุวิทย์ แก้วขาว ม.2	2,225.00
11	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายอ่อง อินแก้วนาน ม.7	2,250.00
12	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายทวิน อินเขียวสาย ม.7	2,200.00
13	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายทองดี เสียงเย็น ม.7	1,150.00
14	11 ธ.ค. 61	27 ม.ค. 64	ร้านบุญส่งวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังไผ่ไก่ ม.1	14,177.50
15	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญช่วย ม.2	800.00
16	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายธีระ ม.2	1,645.00
17	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวันนายปรีชา ม.2	2,655.00
18	8 พ.ค. 62	30 มิ.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางศรี ปัญญาวงศ์ ม.7	10,000.00
19	5 ก.ค. 62	22 ก.ค. 64	หจก.ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายบ้านนายทองดี	3,505.00
20	9 ก.ค. 62	5 ก.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพิทักษ์ สุวรรณเมือง ม.6	14,210.00
21	9 ก.ค. 62	28 ส.ค. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสีมา วันตะลา ม.2	2,100.00
22	11 พ.ย. 62		ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านหัวทุ่ง ม.6	3,300.00
23	11 พ.ย. 62		ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย มุสุ ม.1	22,700.00
24	17 ธ.ค. 62		หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ	โครงการจัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละอองละเอียด	24,700.00
					208,867.50