



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จาคำมา)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๓๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ ๓
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งงรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง จากัมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๕ - ๐๑๙๗๘๖

วาง.....
พิมพ์.....
ทราบ.....
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

อ. เพนทะ

จ. ลำปาง

หน้า : 1/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			50,560,666.08	ยอดยกมา	53,081,665.44
54,000.00	0.00	54,000.00	15,560.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000
305,300.00	0.00	305,300.00	110,048.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
367,500.00	0.00	367,500.00	127,430.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
59,200.00	0.00	59,200.00	100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000
17,543,000.00	0.00	17,543,000.00	7,706,010.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
17,044,000.00	0.00	17,044,000.00	8,782,167.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
35,380,000.00	0.00	35,380,000.00	16,741,317.65	รวม	1,498,353.06
0.00	614,961.00	614,961.00	20,961.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000
35,380,000.00	614,961.00	35,994,961.00	16,762,278.65	รวม	1,519,314.06
0.00	0.00	0.00	233,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	2,452,986.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	90.00	เงินขาดบัญชี	12045000
0.00	0.00	0.00	41,738.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	90,460.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	63,035.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	824,872.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	597,420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	2,209.54	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	4,306,611.73	รวม	1,052,246.14
35,380,000.00	614,961.00	35,994,961.00	21,068,890.38	รวมภายใน	2,571,560.20

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,608,360.00	0.00	10,608,360.00	5,327,061.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	855,056.00
2,052,900.00	0.00	2,052,900.00	983,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
8,732,000.00	0.00	8,732,000.00	4,007,912.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	661,105.00
587,000.00	0.00	587,000.00	90,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,700.00
4,150,938.00	0.00	4,150,938.00	1,062,851.00	ค่าใช้สอย	53200000	140,659.00
2,843,000.00	20,961.00	2,863,961.00	1,390,312.58	ค่าวัสดุ	53300000	230,236.60
402,000.00	0.00	402,000.00	133,684.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,310.93
464,200.00	0.00	464,200.00	124,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,000.00
4,137,602.00	594,000.00	4,731,602.00	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	699,940.00	เงินอุดหนุน	56100000	-16,060.00
35,380,000.00	614,961.00	35,994,961.00	13,819,191.48		รวม	2,104,867.53
0.00	0.00	0.00	233,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	81,600.00
0.00	0.00	0.00	2,452,986.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	782,580.00
0.00	0.00	0.00	90.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,728.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,428.68
0.00	0.00	0.00	30,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	63,035.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,156.00
0.00	0.00	0.00	824,872.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,060.46
0.00	0.00	0.00	597,420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,283,832.01	รวม		1,021,825.14
35,380,000.00	614,961.00	35,994,961.00	19,103,023.49	รวมรายจ่าย		3,126,692.67
0.00	0.00	0.00	1,965,866.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-555,132.47
			52,526,532.97	ยอดยกไป		52,526,532.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ


(นางสาวมลลย์ ยาวีรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ


(นายสว่าง จากัมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลางเหนือ
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	793,000.00	253,139.64
หมวดภาษีอากร	41100000	54,000.00	15,560.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	51,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	15,560.00
รวม		54,000.00	15,560.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	305,300.00	110,048.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,100.00	698.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	190.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	219,000.00	108,660.00
(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	440.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	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	60.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		305,300.00	110,048.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	367,500.00	127,430.74
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	5,000.00	10,000.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,500.00	4,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	359,000.00	113,430.74
รวม		367,500.00	127,430.74
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	59,200.00	100.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,100.00	100.00
รวม		59,200.00	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000	7,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	7,000.00	-
รวม		7,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,543,000.00	7,706,010.09
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,543,000.00	7,706,010.09
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	532,000.00	209,592.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,298,000.00	3,622,494.95
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,660,000.00	1,185,046.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	63,000.00	32,710.21
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,390,000.00	2,345,728.26
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	900.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	480,000.00	241,918.24
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	19,540.43
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	75,000.00	48,079.00
รวม		17,543,000.00	7,706,010.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,044,000.00	8,782,167.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,044,000.00	8,782,167.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,044,000.00	8,782,167.92
รวม		17,044,000.00	8,782,167.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	614,961.00	20,961.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	614,961.00	20,961.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	20,961.00	20,961.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	594,000.00	-
รวม		614,961.00	20,961.00
รวมทั้งสิ้น		35,994,961.00	16,762,278.65

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	200.00	-	89,478.00	84,308.00	5,370.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (500-1-30434-2)	11012001	7,305,205.89	-	5,479,073.39	1,840,916.00	10,943,363.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (763-2-95424-8)	11012001	568,013.43	-	-	-	568,013.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (763-8-02238-4)	11012001	1,271,657.73	-	6,980.00	231,399.14	1,047,238.59	-
เงินฝาก-ประจำ (763-4-05786-8)	11012002	38,551,931.61	-	-	-	38,551,931.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (500-6-00269-7)	11012003	-	-	1,338,037.46	1,338,037.46	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01385-2)	11012003	5,384,656.78	-	1,410,616.06	5,384,656.78	1,410,616.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (763-5-00024-4)	11012003	-	-	71,039.14	71,039.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	81,600.00	81,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	782,580.00	782,580.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,519,314.06	1,519,314.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	48,100.00	-	-	-	48,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,428.68	3,428.68	4,539.68	-	4,539.68
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	794.10	-	-	-	794.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	219,317.50	-	29,310.00	-	248,627.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,156.00	10,156.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	144,060.46	144,060.46	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ 2	21040099	-	568,013.43	-	-	-	568,013.43
เงินสะสม	31000000	-	32,477,419.24	-	-	-	32,477,419.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,235,951.85	-	-	-	16,235,951.85

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	15,560.00	-	15,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	41210004	-	698.40	-	-	-	698.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	112.50	-	78.00	-	190.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผด้อย	41210008	-	87,560.00	-	21,100.00	-	108,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	290.00	-	150.00	-	440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	113,430.74	-	-	-	113,430.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	209,592.30	-	-	-	209,592.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,622,494.95	-	-	-	3,622,494.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,055,361.62	-	129,685.08	-	1,185,046.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,503.98	-	18,206.23	-	32,710.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,993,375.69	-	352,352.57	-	2,345,728.26
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	133,265.06	-	108,653.18	-	241,918.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,540.43	-	-	-	19,540.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	39,931.00	-	8,148.00	-	48,079.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	7,937,767.92	-	844,400.00	-	8,782,167.92

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	20,961.00	-	20,961.00
งบกลาง	51100000	4,472,005.00	-	855,056.00	-	5,327,061.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,346,807.00	-	661,105.00	-	4,007,912.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	78,370.00	-	18,200.00	6,500.00	90,070.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	922,192.00	-	140,659.00	-	1,062,851.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,160,075.98	-	230,236.60	-	1,390,312.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,373.97	-	30,229.54	10,918.61	133,684.90	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,200.00	-	39,000.00	-	124,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	716,000.00	-	-	16,060.00	699,940.00	-
รวม		64,795,989.39	64,795,989.39	13,074,709.39	13,074,709.39	66,345,724.45	66,345,724.45

(นางสาวมาลัย ขาววิเศษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมาน เพ็งสว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

(นายสว่าง จากัมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากประกันสัญญา		248,627.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,539.68
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		794.10
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ 2	568,013.43	568,013.43
รวม		821,974.71

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 มี.ย. 63	หจก.เปรมอุดมนิเียม	โครงการก่อสร้างอาคารโล่งสำหรับจัดกิจกรรมฯ	62,250.00
5	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวัน มาบ้นสาย ม.7	900.00
6	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายประสงค์ เปี้ยสาย 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	ร้านบุญสูงวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังไส้ไก่ 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.สายบ้านนายปรีชา ม.2	2,655.00
18	8 พ.ค. 62	30 มี.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	25 ธ.ค. 64	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านหัวทุ่ง ม.6	3,300.00
23	11 พ.ย. 62	8 ม.ค. 65	ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย มุสุ ม.1	22,700.00
24	17 ธ.ค. 62	24 ธ.ค. 63	หจก.โพธิ์สตาร์ โอเอ	โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นฝอยละอองละเอียด	24,700.00
25	26 ก.พ. 63		ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายสุขสันติ ต๊ะสิทธิ์ ม.2	10,450.00
26	10 มี.ค. 63		ร้านต้นหนุนพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	13,960.00
27	17 มี.ค. 63		ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รพศต.บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	15,350.00
					248,627.50