



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

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

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วรภรณ์ ชุ่มวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวิเคียน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เฟ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จากำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

# สำเนาฉบับ



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ ๓  
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
๕๒๒๒๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขอส่งงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง จาคำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

นายอำเภอแม่เมาะ  
นายอำเภอแม่เมาะ  
นายอำเภอแม่เมาะ

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,560,666.08	ยอดยกมา		55,371,081.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,000.00	0.00	54,000.00	16,360.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
305,300.00	0.00	305,300.00	178,977.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,352.80
367,500.00	0.00	367,500.00	171,905.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,387.75
59,200.00	0.00	59,200.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	800.00
7,000.00	0.00	7,000.00	140.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,543,000.00	0.00	17,543,000.00	13,181,609.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	870,046.76
17,044,000.00	0.00	17,044,000.00	16,515,312.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,967,578.00
<b>35,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,000.00</b>	<b>30,067,305.10</b>		<b>รวม</b>	<b>2,892,165.31</b>
0.00	672,761.00	672,761.00	672,761.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	57,800.00
<b>35,380,000.00</b>	<b>672,761.00</b>	<b>36,052,761.00</b>	<b>30,740,066.10</b>		<b>รวม</b>	<b>2,949,965.31</b>
0.00	0.00	0.00	606,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	96,200.00
0.00	0.00	0.00	5,463,046.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	754,860.00
0.00	0.00	0.00	90.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	72,183.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,332.02
0.00	0.00	0.00	169,685.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,325.00
0.00	0.00	0.00	87,413.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,156.00
0.00	0.00	0.00	1,174,385.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	87,565.00
0.00	0.00	0.00	2,327,774.42	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,476,000.00
0.00	0.00	0.00	7,009.54	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,908,486.45		<b>รวม</b>	<b>2,482,438.02</b>
<b>35,380,000.00</b>	<b>672,761.00</b>	<b>36,052,761.00</b>	<b>40,648,552.55</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>5,432,403.33</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,608,360.00	0.00	10,608,360.00	8,761,786.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	859,956.00
2,052,900.00	0.00	2,052,900.00	1,618,393.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,799,003.00	0.00	8,799,003.00	6,692,532.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	671,155.00
592,000.00	0.00	592,000.00	154,370.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,980.00
3,996,249.00	0.00	3,996,249.00	1,693,733.70	ค่าใช้สอย	53200000	153,412.00
2,873,000.00	20,961.00	2,893,961.00	1,854,270.00	ค่าวัสดุ	53300000	56,627.50
402,000.00	0.00	402,000.00	248,175.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,937.33
476,886.00	57,800.00	534,686.00	224,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,177,602.00	594,000.00	4,771,602.00	922,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	49,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,382,000.00	0.00	1,382,000.00	983,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>35,380,000.00</b>	<b>672,761.00</b>	<b>36,052,761.00</b>	<b>23,153,520.27</b>		<b>รวม</b>	<b>1,996,227.83</b>
0.00	0.00	0.00	606,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	96,200.00
0.00	0.00	0.00	5,479,240.00	ลูกหนี้เงินมีมี	11041000	771,054.00
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	89,380.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,299.06
0.00	0.00	0.00	111,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	62,250.00
0.00	0.00	0.00	87,413.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,156.00
0.00	0.00	0.00	1,174,385.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	87,565.00
0.00	0.00	0.00	850,643.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	857,563.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,279,964.97	รวม		1,031,524.06
35,380,000.00	672,761.00	36,052,761.00	33,433,485.24	รวมรายการ		3,027,751.89
0.00	0.00	0.00	7,215,067.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		2,404,651.44
			57,775,733.39	ยอดยกไป		57,775,733.39

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวมาลัย ยาวีเดียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ



(นายสว่าง จากัมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	793,000.00	370,383.34
หมวดภาษีอากร	41100000	54,000.00	16,360.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	51,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	16,360.00
<b>รวม</b>		<b>54,000.00</b>	<b>16,360.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	305,300.00	178,977.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,100.00	931.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	286.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	219,000.00	177,020.00
(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	660.00
(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	80.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
<b>รวม</b>		<b>305,300.00</b>	<b>178,977.70</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	367,500.00	171,905.64
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	5,000.00	10,000.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,500.00	4,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	359,000.00	157,905.64
<b>รวม</b>		<b>367,500.00</b>	<b>171,905.64</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	59,200.00	3,000.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	1,800.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,100.00	1,200.00
<b>รวม</b>		<b>59,200.00</b>	<b>3,000.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000	7,000.00	140.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	7,000.00	140.00
<b>รวม</b>		<b>7,000.00</b>	<b>140.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,543,000.00	13,181,609.76
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,543,000.00	13,181,609.76
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	532,000.00	444,934.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,298,000.00	6,955,749.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,660,000.00	1,860,359.08
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	63,000.00	50,213.09
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,390,000.00	3,414,636.16
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	910.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	480,000.00	363,834.41
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	36,450.86
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	75,000.00	54,523.00
<b>รวม</b>		<b>17,543,000.00</b>	<b>13,181,609.76</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,044,000.00	16,515,312.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,044,000.00	16,515,312.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,044,000.00	16,515,312.00
<b>รวม</b>		<b>17,044,000.00</b>	<b>16,515,312.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	672,761.00	672,761.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	672,761.00	672,761.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	78,761.00	78,761.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	594,000.00	594,000.00
<b>รวม</b>		<b>672,761.00</b>	<b>672,761.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>36,052,761.00</b>	<b>30,740,066.10</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	69,445.00	69,445.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (500-1-30434-2)	11012001	3,998,748.86	-	3,512,847.34	1,793,864.81	5,717,731.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (763-2-95424-8)	11012001	569,144.85	-	-	-	569,144.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (763-8-02238-4)	11012001	1,260,831.58	-	5,556.83	185,574.06	1,080,814.35	-
เงินฝาก-ประจำ (763-4-05786-8)	11012002	46,131,785.24	-	-	-	46,131,785.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (500-6-00269-7)	11012003	-	-	1,221,576.81	1,221,576.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01385-2)	11012003	3,410,571.42	-	4,276,257.56	3,410,571.42	4,276,257.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (763-5-00024-4)	11012003	-	-	28,914.06	28,914.06	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	96,200.00	96,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	771,054.00	754,860.00	16,194.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,949,965.31	2,949,965.31	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	48,100.00	-	-	-	48,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,299.06	4,299.06	3,332.02	-	3,332.02
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมรดกที่ 6%	21040005	-	794.10	-	-	-	794.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	255,327.50	62,250.00	54,325.00	-	247,402.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,156.00	10,156.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	87,565.00	87,565.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ 2	21040099	-	569,144.85	-	-	-	569,144.85
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือเบี้ยวกลุ่มประชากรที่ได้ คณะกรรมการการระดมของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูง อายุ	21040099	-	-	-	1,008,000.00	-	1,008,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินฝากหยอดเขียนยากเล่มประจำบางที่ได้ รับผลกระทบบทการขาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จน พักการ	21040099	-	-	-	468,000.00	-	468,000.00
เงินสะสม	31000000	-	31,624,656.24	-	-	-	31,624,656.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,235,951.85	-	-	-	16,235,951.85
ภาษีป้าย	41100003	-	16,360.00	-	-	-	16,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	698.40	-	232.80	-	931.20
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	286.50	-	-	-	286.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	161,900.00	-	15,120.00	-	177,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	660.00	-	-	-	660.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	119,517.89	-	38,387.75	-	157,905.64
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	1,000.00	-	800.00	-	1,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	140.00	-	-	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	348,130.77	-	96,803.39	-	444,934.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,673,105.01	-	282,643.99	-	6,955,749.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,650,045.69	-	210,313.39	-	1,860,359.08
ธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,710.21	-	17,502.88	-	50,213.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,162,400.32	-	252,235.84	-	3,414,636.16

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	900.00	-	10.00	-	910.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	363,834.41	-	-	-	363,834.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,328.59	-	7,122.27	-	36,450.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	51,108.00	-	3,415.00	-	54,523.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	14,547,734.00	-	1,967,578.00	-	16,515,312.00
เงินอุดหนุนระดับประมง/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	20,961.00	-	57,800.00	-	78,761.00
เงินอุดหนุนระดับประมง/เฉพาะกิจการขนานงานอื่น	44100002	-	594,000.00	-	-	-	594,000.00
งบกลาง	51100000	7,901,830.00	-	859,956.00	-	8,761,786.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,461,733.00	-	156,660.00	-	1,618,393.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,021,377.00	-	671,155.00	-	6,692,532.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	131,390.00	-	22,980.00	-	154,370.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,540,321.70	-	153,412.00	-	1,693,733.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,797,642.50	-	56,627.50	-	1,854,270.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,238.24	-	25,937.33	-	248,175.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	224,200.00	-	-	-	224,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	873,200.00	-	49,500.00	-	922,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	983,360.00	-	-	-	983,360.00	-
<b>รวม</b>		<b>76,528,374.39</b>	<b>76,528,374.39</b>	<b>15,092,314.80</b>	<b>15,092,314.80</b>	<b>80,945,447.66</b>	<b>80,945,447.66</b>

(นางสาวเสวย ขาววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลจองเหนือ


นายสันทัด จากั้วมา  
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากประกันสัญญา		247,402.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,332.02
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		794.10
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ 2	569,144.85	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุ	1,008,000.00	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนพิการ	468,000.00	2,045,144.85
	<b>รวม</b>	<b>2,296,673.47</b>

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

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวัน มาปั่นสาย ม.7	900.00
2	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายประสงค์ เปี้ยสาย ม.7	5,900.00
3	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายบุญช่วย อินตะชะ ม.6	3,450.00
4	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวิจารณ์ วงศ์ดี ม.6	3,400.00
5	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านปากกล้วย-นาหุ่น ม.6	7,150.00
6	24 ส.ค. 61	20 ม.ค. 64	ร้านชัยรัตน์	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายสุวิทย์ แก้วขาว ม.2	2,225.00
7	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายอ่อง อินแก้วนาน ม.7	2,250.00
8	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายทวิน อินเขียวสาย ม.7	2,200.00
9	13 ก.ย. 61	23 ต.ค. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายทองดี เสียงเย็น ม.7	1,150.00
10	11 ธ.ค. 61	27 ม.ค. 64	ร้านบุญส่งวัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังไส้ไก่ ม.1	14,177.50
11	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญช่วย ม.2	800.00
12	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายธีระ ม.2	1,645.00
13	19 มี.ค. 62	28 เม.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวันนายปรีชา ม.2	2,655.00
14	8 พ.ค. 62	30 มิ.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนางศรี ปัญญาวงศ์ ม.7	10,000.00
15	5 ก.ค. 62	22 ก.ค. 64	หจก.ศรีธิกุล	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นสายบ้านนายทองคำ	3,505.00
16	9 ก.ค. 62	5 ก.ย. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพิทักษ์ สุวรรณเมือง ม.6	14,210.00
17	9 ก.ค. 62	28 ส.ค. 64	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสีมา วันตะลา ม.2	2,100.00
18	11 พ.ย. 62	25 ธ.ค. 64	ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านหัวทุ่ง ม.6	3,300.00
19	11 พ.ย. 62	8 ม.ค. 65	ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย มุสุ ม.1	22,700.00
20	17 ธ.ค. 62	24 ธ.ค. 63	หจก.โพธิ์สตาร์ โอเอ	โครงการจัดซื้อเครื่องฟ่นฝอยละอองละเอียด	24,700.00
21	26 ก.พ. 63	7 เม.ย. 65	ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายสุขสันติ ติะสิทธิ์ ม.2	10,450.00
22	10 มี.ค. 63	17 พ.ค. 65	ร้านต้นหนูนพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยบ้านนาแซ่ หมู่ที่ 2	13,960.00
23	17 มี.ค. 63	22 เม.ย. 65	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รพศด.บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	15,350.00
24	27 พ.ค. 63		ร้านผจญพาณิชย์	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าวัดบ้านทาน หมู่ที่ 4	24,900.00
25	2 ก.ค. 63		ร้านรัตนพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาแซ่ข้างกลิ้ง หมู่ที่ 1	24,925.00
26	20 ก.ค. 63		หจก.เขมธนาพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสลภายในหมู่บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	29,400.00
					247,402.50