



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๖๑๗ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดแนบท้ายตามบันทึกนี้

(ลงชื่อ).....

(น.ส.วราภรณ์ ชุ่มวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลัย ยาวีเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมาน เพ็งสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง จากำมา)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

# เจ้าเนาคัจฉ์



ที่ ลป ๗๓๑๐๒/๗๗๑

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ ๓  
ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
๕๒๒๒๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแม่เมาะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสว่าง จาคำมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

กองคลัง

โทรศัพท์, โทรสาร ๐๕๔ - ๐๑๙๗๘๖

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

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,560,666.08	ยอดยกมา		57,775,733.39
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
54,000.00	0.00	54,000.00	24,922.77	หมวดภาษีอากร	41100000	8,562.77
305,300.00	0.00	305,300.00	205,906.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,929.00
367,500.00	0.00	367,500.00	204,736.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,830.92
59,200.00	0.00	59,200.00	4,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,600.00
7,000.00	0.00	7,000.00	140.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,543,000.00	0.00	17,543,000.00	14,462,253.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,280,644.17
17,044,000.00	0.00	17,044,000.00	17,361,012.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	845,700.00
<b>35,380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,380,000.00</b>	<b>32,263,571.96</b>		<b>รวม</b>	<b>2,196,266.86</b>
0.00	2,672,761.00	2,672,761.00	672,761.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>35,380,000.00</b>	<b>2,672,761.00</b>	<b>38,052,761.00</b>	<b>32,936,332.96</b>		<b>รวม</b>	<b>2,196,266.86</b>
0.00	0.00	0.00	705,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	98,900.00
0.00	0.00	0.00	6,245,420.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	782,374.00
0.00	0.00	0.00	90.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,126.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,943.02
0.00	0.00	0.00	185,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,600.00
0.00	0.00	0.00	97,505.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,092.00
0.00	0.00	0.00	1,261,950.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	87,565.00
0.00	0.00	0.00	2,327,775.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1.57
0.00	0.00	0.00	7,009.54	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,925,962.04</b>		<b>รวม</b>	<b>1,017,475.59</b>
<b>35,380,000.00</b>	<b>2,672,761.00</b>	<b>38,052,761.00</b>	<b>43,862,295.00</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,213,742.45</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,642,457.00	0.00	10,642,457.00	9,675,878.00	งบกลาง	51100000	914,092.00
2,052,900.00	0.00	2,052,900.00	1,775,053.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
8,799,003.00	0.00	8,799,003.00	7,362,414.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	669,882.00
592,000.00	0.00	592,000.00	184,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,580.00
3,962,152.00	0.00	3,962,152.00	1,972,950.70	ค่าใช้สอย	53200000	279,217.00
2,873,000.00	20,961.00	2,893,961.00	2,035,506.90	ค่าวัสดุ	53300000	181,236.90
402,000.00	0.00	402,000.00	273,675.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,499.65
476,886.00	57,800.00	534,686.00	282,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,800.00
4,177,602.00	2,594,000.00	6,771,602.00	922,700.00	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	1,287,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	304,000.00
<b>35,380,000.00</b>	<b>2,672,761.00</b>	<b>38,052,761.00</b>	<b>25,772,487.82</b>	<b>รวม</b>		<b>2,618,967.55</b>
0.00	0.00	0.00	705,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	98,900.00
0.00	0.00	0.00	6,288,728.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	809,488.00
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	92,716.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,335.16
0.00	0.00	0.00	794.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	794.10
0.00	0.00	0.00	111,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	97,505.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,092.00
0.00	0.00	0.00	1,261,950.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	87,565.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,326,644.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,476,001.57
0.00	0.00	0.00	2,721,109.00	เงินสะสม	31000000	1,863,546.00
0.00	0.00	0.00	14,629,686.80	รวม		4,349,721.83
35,380,000.00	2,672,761.00	38,052,761.00	40,402,174.62	รวมรายจ่าย		6,968,689.38
0.00	0.00	0.00	3,460,120.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,754,946.93
			54,020,786.46	ยอดยกไป		54,020,786.46

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นางสาวมาลัย ยาวีรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสมาน เพ็งสว่าง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

  
(นายสว่าง จากามา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>793,000.00</b>	<b>440,306.03</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>54,000.00</b>	<b>24,922.77</b>
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	51,000.00	8,562.77
(1) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	16,360.00
<b>รวม</b>		<b>54,000.00</b>	<b>24,922.77</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>305,300.00</b>	<b>205,906.70</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,100.00	931.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	286.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	219,000.00	196,580.00
(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	710.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	70,000.00	7,319.00
(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>205,906.70</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>367,500.00</b>	<b>204,736.56</b>
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	5,000.00	10,000.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,500.00	4,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	359,000.00	190,736.56
<b>รวม</b>		<b>367,500.00</b>	<b>204,736.56</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>59,200.00</b>	<b>4,600.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	3,400.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,100.00	1,200.00
<b>รวม</b>		<b>59,200.00</b>	<b>4,600.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	14,462,253.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,543,000.00	14,462,253.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	532,000.00	489,374.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,298,000.00	7,517,488.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,660,000.00	2,055,125.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	63,000.00	50,213.09
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,390,000.00	3,874,185.13
(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	74,673.00
<b>รวม</b>		<b>17,543,000.00</b>	<b>14,462,253.93</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,044,000.00	17,361,012.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,044,000.00	17,361,012.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,044,000.00	17,361,012.00
<b>รวม</b>		<b>17,044,000.00</b>	<b>17,361,012.00</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	2,672,761.00	672,761.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	2,672,761.00	672,761.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	78,761.00	78,761.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,594,000.00	594,000.00
<b>รวม</b>		<b>2,672,761.00</b>	<b>672,761.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>38,052,761.00</b>	<b>32,936,332.96</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	48,475.31	48,475.31	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (500-1-30434-2)	11012001	5,717,731.39	-	5,073,833.47	5,645,141.34	5,146,423.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (763-2-95424-8)	11012001	569,144.85	-	-	-	569,144.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (763-8-02238-4)	11012001	1,080,814.35	-	32,830.92	222,456.59	891,188.68	-
เงินฝาก-ประจำ (763-4-05786-8)	11012002	46,131,785.24	-	-	-	46,131,785.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (500-6-00269-7)	11012003	-	-	5,074,060.77	5,074,060.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01385-2)	11012003	4,276,257.56	-	2,031,444.17	5,025,457.56	1,282,244.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (763-5-00024-4)	11012003	-	-	65,796.59	65,796.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	98,900.00	98,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,194.00	-	809,488.00	782,374.00	43,308.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,201,066.86	2,201,066.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	48,100.00	-	-	-	48,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,332.02	3,335.16	22,943.02	-	22,939.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	794.10	794.10	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	247,402.50	-	15,600.00	-	263,002.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,092.00	10,092.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	87,565.00	87,565.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ 2	21040099	-	569,144.85	-	-	-	569,144.85
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือขยายกลุ่มประชากรฯ ที่ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูง อายุ	21040099	-	1,008,000.00	1,008,000.00	-	-	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนพิการ	21040099	-	468,000.00	468,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษี ณ ที่จ่าย	21040099	-	-	1.57	1.57	-	-
เงินสะสม	31000000	-	31,624,656.24	1,863,546.00	-	-	29,761,110.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,235,951.85	-	-	-	16,235,951.85
ภาษีป้าย	41100003	-	16,360.00	-	-	-	16,360.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	8,562.77	-	8,562.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่งรา	41210004	-	931.20	-	-	-	931.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	286.50	-	-	-	286.50
ค่าธรรมเนียมข่มกับและข่มลงฝอย	41210008	-	177,020.00	-	19,560.00	-	196,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	660.00	-	50.00	-	710.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	7,319.00	-	7,319.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	157,905.64	-	32,830.92	-	190,736.56
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	1,800.00	-	1,600.00	-	3,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	140.00	-	-	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	444,934.16	-	44,439.97	-	489,374.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,955,749.00	-	561,739.21	-	7,517,488.21

## องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,860,359.08	-	194,766.02	-	2,055,125.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,213.09	-	-	-	50,213.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,414,636.16	-	459,548.97	-	3,874,185.13
ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	910.00	-	-	-	910.00
ค่าทดแทนแล	42100012	-	363,834.41	-	-	-	363,834.41
ค่าทดแทนปีตรุษสงกรานต์	42100013	-	36,450.86	-	-	-	36,450.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	54,523.00	-	20,150.00	-	74,673.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้าน โอนเลือกทำ	43100002	-	16,515,312.00	2,400.00	848,100.00	-	17,361,012.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	78,761.00	-	-	-	78,761.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	594,000.00	-	-	-	594,000.00
งบกลาง	51100000	8,761,786.00	-	917,692.00	3,600.00	9,675,878.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,618,393.00	-	156,660.00	-	1,775,053.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,692,532.00	-	669,882.00	-	7,362,414.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	154,370.00	-	30,580.00	-	184,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,693,733.70	-	279,220.14	3.14	1,972,950.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,854,270.00	-	181,236.90	-	2,035,506.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	248,175.57	-	25,499.65	-	273,675.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	224,200.00	-	57,800.00	-	282,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	922,700.00	-	-	-	922,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	983,360.00	-	305,000.00	1,000.00	1,287,360.00	-
	<b>รวม</b>	<b>80,945,447.66</b>	<b>80,945,447.66</b>	<b>21,503,200.61</b>	<b>21,503,200.61</b>	<b>79,836,582.28</b>	<b>79,836,582.28</b>

  
 (นางสาวมาลัย ยาวิตเทียน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายสมาน เท็งสว่าง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

  
 (นายสว่าง จากำมา)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลจองเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลจองเหนือ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากประกันสัญญา		263,002.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,939.88
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ที่ 2	569,144.85	569,144.85
<b>รวม</b>		<b>855,087.23</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  
รายละเอียดเงินรับฝาก-ประกันสัญญา  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันเดือนปี	ครบกำหนด	รับจาก	รายการ	จำนวน
1	20 ส.ค. 61	24 ก.ย. 63	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการถนนคสล.สายบ้านนายวัน มาบ้านสาย 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 อินเดชะ 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-นาทุ่ง 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
	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
	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 มุศู ม.1	22,700.00
20	17 ธ.ค. 62	24 ธ.ค. 63	หจก.โพธิ์สตาร์ โอเอ	โครงการจัดซื้อเครื่องฟั่นฝอยละอองละเอียด	24,700.00
21	26 ก.พ. 63	7 เม.ย. 65	ร้านกนกจันทร์วัสดุ	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านนายสุขสันติ ติละสิทธิ์ ม.2	10,450.00
22	10 มี.ค. 63	17 พ.ค. 65	ร้านต้นหนูนพาณิชย์	โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยบ้านนาแะ หมู่ที่ 2	13,960.00
23	17 มี.ค. 63	22 เม.ย. 65	ร้านต้นสักวัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.รพศต.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.บ้านนาแะ-ข้างกลิ้ง หมู่ที่ 1	24,925.00
26	20 ก.ค. 63		หจก.เขมธนาพาณิชย์	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านกอรวก หมู่ที่ 3	29,400.00
27	18 ส.ค. 63		ร้านบีไอจี วัสดุก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาแะ-ข้างกลิ้ง หมู่ที่ 2	8,500.00
28	19 ส.ค. 63		หจก.ตระกูลทรัพย์ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำสายหน้าร.ร.นาแะ หมู่ที่ 6	7,100.00
					263,002.50