

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	487,800.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	5310500	189,650.00
		รวมเดือนนี้		1,181,550.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าเช่าสิ่งบริกร	5320100	289,824.60
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง	5320200	25,300.00
		และพิธีการ	5320300	
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		4,068,246.36
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	250,093.95
		รวมเดือนนี้		4,633,464.91
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	264,448.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	125,049.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	48,780.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	166,741.50
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	80,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	30,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	7,464.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	20,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	20,000.00
		วัสดุกีฬา	5331300	5,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	210,000.00
		วัสดุอื่น	5332000	5,000.00

แผนงาน / งาน			รวม	
หมวด / ประเภทรายจ่าย				
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	487,800.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	5310500	189,650.00
		รวมเดือนนี้		1,181,550.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	289,824.60
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	25,300.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	4,068,246.36
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	250,093.95
			รวมเดือนนี้	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	264,448.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	125,049.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	48,780.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	166,741.50
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	80,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	30,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	7,464.00
		วัสดุการเกษตร	5331000	20,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	20,000.00
		วัสดุไฟฟ้า	5331300	5,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	210,000.00
		วัสดุอื่น	5332000	5,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน
			00110				
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	งานป้องกันภัยพลเรือนและระดับ อัตราก้าว 00123	
ค่าวัสดุ	330000	รวมเดือนนี้	447,760.00	0.00	127,981.00	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	253,191.45	0.00	0.00	0.00	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	4,765.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	71,811.77	0.00	0.00	0.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	24,648.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	111,842.10	0.00	0.00	0.00	
	รวมเดือนนี้	466,258.32	0.00	0.00	0.00		
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	152,600.00	0.00	2,400.00	0.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	99,000.00	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5410800	0.00	0.00	0.00	45,500.00	
	ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	8,700.00	0.00	8,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์อื่น	5411700	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเดือนนี้	290,300.00	0.00	10,400.00	75,500.00		
รายจ่ายอื่น	510000	รวมเดือนนี้	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เงินอุดหนุนเอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00		

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
		00210		00220	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
		00211	00212	00221	00223
ค่าวัสดุ	330000	20,000.00	166,741.50	20,000.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000				
	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	0.00	0.00
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00	0.00	0.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000				
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	5410800	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์อื่น	5411700	0.00	0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	510000				
	รายจ่ายอื่น	5510100	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000				
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	120,000.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุนนอกชน	5610300	0.00	0.00	160,000.00
	รวมเดือนนี้	0.00	120,000.00	0.00	160,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานภาระและชุมชน				แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
		00240			00250		
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภาระและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			
		00241	00242	00244	00252		
ค่าวัสดุ	330000	รวมเดือนนี้	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดิน	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	435,000.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยุประชาสัมพันธ์หรือการแพทย์	5410800	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	22,500.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	6,300.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	5411700	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	463,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	0.00	25,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนนอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง	
		00260		00320		00410			
		งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง				
		00262	00263	00321	00411				
ค่าวัสดุ	330000	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5410800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์อื่น	5411700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนนอกชน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	รวม
ค่าวัสดุ	330000	รวมเดือนนี้	982,482.50
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500
		รวมเดือนนี้	466,258.32
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5410800
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600
		ครุภัณฑ์อื่น	5411700
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800
		รวมเดือนนี้	840,000.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น	5510100
		รวมเดือนนี้	20,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200
		เงินอุดหนุนนอกชน	5610300
		รวมเดือนนี้	350,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษาสภาพและภายใน	
		00110			00120	00123	
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113		งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและรับ จัดภัย 00123	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	5420700	0.00	0.00	0.00		0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00		0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00		0.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	0.00		0.00
	รวมเดือนี้	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	งบกลาง	110000	0.00	0.00	0.00		0.00
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	5110300	0.00	0.00	0.00		0.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00		0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00		0.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00		0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	0.00	0.00	0.00		0.00
	สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00		0.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00		0.00
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	0.00	0.00	0.00		0.00
	รวมเดือนี้	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนี้	8,337,472.23	10,000.00	1,987,341.00	565,100.00		

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	
			00210		00220	
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	อาคารต่าง ๆ	5420700	0.00	0.00	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตินิตลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้พลานการ	5110900	0.00	0.00	0.00
		สำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,335,560.00	553,291.50	907,460.00	1,026,000.00

แผนงาน / งาน		แผนงานคณะและชุมชน			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
		00240			00250
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
		00241	00242	00244	00252
หมวด / ประเภทรายจ่าย	อาคารต่าง ๆ	669,000.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	994,000.00	0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	563,000.00	550,000.00	0.00	0.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	1,252,000.00	1,544,000.00	0.00	0.00
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00
	สำรวจจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนบำนาญหรือบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	3,353,030.00	1,544,000.00	1,093,950.00	60,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงานการศึกษา	แผนงานเกษตร	แผนงานงบกลาง
			00260		00320		00410
			งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	5420700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิตินิตลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00	105,430.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595,000.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
	สำรวจจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	113,410.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	เงินสมทบกองทุนบำนาญหรือบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019,040.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		230,000.00	197,541.00	20,000.00	9,019,040.00		

แผนงาน / งาน		รวม
หมวด / ประเภทรายจ่าย		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	
อาคารต่าง ๆ	5420700	669,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	994,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	1,113,000.00
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	20,000.00
	รวมเดือนนี้	2,796,000.00
งบกลาง	110000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	105,430.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	5,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	6,595,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	1,547,200.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	131,000.00
ค่ารองจ่าย	5111000	113,410.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	300,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	222,000.00
	รวมเดือนนี้	9,019,040.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	30,239,785.73

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รายการจ่ายเงินรับ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/1/2562	RCPT-00078/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อหับ การก่อสร้าง	1/2563 (CNTR-0028/63)	เงินสด	5,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
2	19/1/2562	RCPT-00079/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อหับ การก่อสร้าง	2/2563 (CNTR-0027/63)	เงินสด	23,550.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
3	20/1/2562	RCPT-00088/63	บริษัท กาญจนารักษ์กิจ ก่อสร้าง จำกัด	5/2563 (CNTR-0033/63)	เช็คเลขที่ 10105002	8,825.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
4	20/1/2562	RCPT-00084/63	ร้าน สมเกียรติการโยธา	6/2563 (CNTR-0029/63)	เงินสด	13,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
5	20/1/2562	RCPT-00085/63	ร้าน สมเกียรติการโยธา	7/2563 (CNTR-0030/63)	เงินสด	14,850.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
6	20/1/2562	RCPT-00087/63	ร้าน ก่อสร้าง	8/2563 (CNTR-0032/63)	เงินสด	2,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
7	20/1/2562	RCPT-00086/63	ร้าน ก่อสร้าง	9/2563 (CNTR-0031/63)	เงินสด	3,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
8	21/1/2562	RCPT-00089/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขียน	10/2563 (CNTR-0036/63)	เงินสด	12,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						
รวมทั้งสิ้น						83,625.00								
หัก รับคืน แล้ว						-								
คงเหลือ						83,625.00								

งบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ		เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่ใบกำกับ/เลขที่สัญญา	ประเภทประกันสัญญา	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รายการรับเงินรับ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	17/10/2561	RCPT-00041/62	อาทิตย์การก่อสร้าง	2/2562 (CNTR-0022/62)	เงินสด	3,150.00	ยังไม่คืน	02/11/2563						
2	17/10/2561	RCPT-00042/62	ร้าน สมเกียรติการโยธา	3/2562 (CNTR-0023/62)	เงินสด	6,500.00	ยังไม่คืน	14/11/2563						
3	17/10/2561	RCPT-00040/62	ร้านเมืองจันทูก่อสร้าง	4/2562 (CNTR-0021/62)	เงินสด	9,250.00	ยังไม่คืน	14/11/2563						
4	24/10/2561	RCPT-00061/62	บริษัท เดอะวัน บิวติ่งคอนสตรัคชั่น จำกัด	5/2562 (CNTR-0026/62)	เงินสด	7,600.00	ยังไม่คืน	15/11/2563						
5	24/10/2561	RCPT-00060/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น พูลิสม์เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6/2562 (CNTR-0027/62)	เงินสด	10,500.00	ยังไม่คืน	15/11/2563						
6	24/10/2561	RCPT-00062/62	บริษัท เดอะวัน บิวติ่งคอนสตรัคชั่น จำกัด	7/2562 (CNTR-0025/62)	เงินสด	6,400.00	ยังไม่คืน	15/11/2563						
7	24/10/2561	RCPT-00063/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น พูลิสม์เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	8/2562 (CNTR-0024/62)	เงินสด	14,600.00	ยังไม่คืน	30/11/2563						
8	06/11/2561	RCPT-00087/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ขัวญเรือ่นการก่อสร้าง	11/2562 (CNTR-0032/62)	เงินสด	9,300.00	ยังไม่คืน	04/01/2564						
9	28/11/2561	RCPT-00125/62	นาย ขวบ ขวบ	12/2562 (CNTR-0040/62)	เงินสด	12,400.00	ยังไม่คืน	07/01/2564						
10	31/01/2562	RCPT-00217/62	บริษัท เวิร์คคอมพิวเตอร้ เซอร์วิส จำกัด	1/2562 (CNTR-0065/62)	เงินสด	1,270.00	ยังไม่คืน	07/02/2565						
11	12/02/2562	RCPT-00226/62	นาย ขวบ ขวบ	13/2562 (CNTR-0067/62)	เงินสด	9,950.00	ยังไม่คืน	12/03/2564						
12	18/02/2562	RCPT-00236/62	อาทิตย์การก่อสร้าง	14/2562 (CNTR-0071/62)	เงินสด	4,875.00	ยังไม่คืน	26/02/2563						
13	14/03/2562	RCPT-00269/62	ร้าน สุทธิธำ	2/2562 (CNTR-0079/62)	เงินสด	1,800.00	ยังไม่คืน	22/03/2563						
14	19/06/2562	RCPT-00360/62	ร้าน แอเทค คอมพลิต	73/2562 (CNTR-0127/62)	เงินสด	770.00	ยังไม่คืน	21/06/2563						
15	19/06/2562	RCPT-00361/62	ร้าน แอเทค คอมพลิต	74/2562 (CNTR-0128/62)	เงินสด	1,855.00	ยังไม่คืน	21/06/2563						
16	11/07/2562	RCPT-00386/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ขัวญเรือ่นการก่อสร้าง	15/2562 (CNTR-0139/62)	เงินสด	25,700.00	ยังไม่คืน	19/09/2564						
17	11/07/2562	RCPT-00387/62	ร้านเมืองจันทูก่อสร้าง	16/2562 (CNTR-0140/62)	เงินสด	6,500.00	ยังไม่คืน	25/07/2563						

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
18	30/07/2562	RCPT-00409/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีเอ็ม เรสตาอเรนคคอมมูนิตี้ ชั่น	95/2562 (CNTR-0156/62)	เงินสด	4,500.00	ยังไม่คืน	27/08/2563					
19	09/08/2562	RCPT-00425/62	อาทิตย์การก่อสร้าง	19/2562 (CNTR-0166/62)	เงินสด	6,325.00	ยังไม่คืน	26/09/2564					
20	14/08/2562	RCPT-00430/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขียน	21/2562 (CNTR-0168/62)	เงินสด	15,350.00	ยังไม่คืน	02/09/2564					
21	14/08/2562	RCPT-00432/62	ร้าน ก่อสร้าง	22/2562 (CNTR-0169/62)	เงินสด	3,350.00	ยังไม่คืน	11/09/2564					
22	14/08/2562	RCPT-00431/62	ร้าน ก่อสร้าง	23/2562 (CNTR-0170/62)	เงินสด	9,400.00	ยังไม่คืน	28/08/2564					
23	19/08/2562	RCPT-00437/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตัย การก่อสร้าง	24/2562 (CNTR-0177/62)	เงินสด	5,475.00	ยังไม่คืน	05/09/2564					
24	19/08/2562	RCPT-00438/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตัย การก่อสร้าง	25/2562 (CNTR-0176/62)	เงินสด	7,875.00	ยังไม่คืน	05/09/2564					
25	19/08/2562	RCPT-00439/62	ร้าน สมเกียรติการโยธา	26/2562 (CNTR-0178/62)	เงินสด	17,900.00	ยังไม่คืน	09/09/2564					
26	22/08/2562	RCPT-00442/62	ร้านเมืองจัญญ์ก่อสร้าง	27/2562 (CNTR-0183/62)	เงินสด	8,900.00	ยังไม่คืน	04/09/2563					
27	26/08/2562	RCPT-00443/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรา ฟฟิค ลายน์	28/2562 (CNTR-0186/62)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	05/09/2563					
28	06/09/2562	RCPT-00462/62	บริษัท ช.ละนันท์ทกิจ จำกัด	29/2562 (CNTR-0194/62)	เงินสด	14,950.00	ยังไม่คืน	04/10/2563					
29	06/09/2562	RCPT-00463/62	ร้าน สมเกียรติการโยธา	30/2562 (CNTR-0195/62)	เงินสด	5,000.00	ยังไม่คืน	07/10/2563					
30	12/09/2562	RCPT-00472/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียนใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	31/2562 (CNTR-0199/62)	เงินสด	4,950.00	ยังไม่คืน	03/10/2564					
31	17/09/2562	RCPT-00479/62	อาทิตย์การก่อสร้าง	32/2562 (CNTR-0200/62)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	15/11/2564					
32	24/09/2562	RCPT-00486/62	บริษัท พิววิ เทคโนโลยี จำกัด	34/2562 (CNTR-0208/62)	เงินสด	23,840.00	ยังไม่คืน	21/10/2563					
33	30/09/2562	RCPT-00493/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียนใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	35/2562 (CNTR-0210/62)	เงินสด	23,560.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด		รายการจ่ายคืน/รับ				
								จ่ายคืน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ	
34	30/09/2562	RCPT-00494/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	36/2562 (CNR-021/62)	เงินสด	24,035.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย						

รวมทั้งสิ้น	322,830.00
หัก รับ/คืน แล้ว	-
คงเหลือ	322,830.00

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รายการจ่ายเงิน/รับ		
											จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	12/02/2561	RCPT-00263/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น พืชผลเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	3/2561 (CNTR-0074/61)	เงินสด	24,100.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
2	14/03/2561	RCPT-00331/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น พืชผลเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6/2561 (CNTR-0081/61)	เงินสด	21,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
3	14/03/2561	RCPT-00332/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น พืชผลเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	7/2561 (CNTR-0082/61)	เงินสด	20,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
4	21/03/2561	RCPT-00346/61	ร้าน ก่อสร้าง	9/2561 (CNTR-0084/61)	เงินสด	8,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
5	22/03/2561	RCPT-00352/61	ร้าน สมเกียรติการโยธา	11/2561 (CNTR-0088/61)	เงินสด	18,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
6	30/03/2561	RCPT-00375/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ เอ็ม เอ็นเจเนียร์ แอนด์ เมชชีนแอร์รี่	14/2561 (CNTR-0094/61)	เงินสด	17,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
7	30/03/2561	RCPT-00374/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ เอ็ม เอ็นเจเนียร์ แอนด์ เมชชีนแอร์รี่	15/2561 (CNTR-0093/61)	เงินสด	9,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
8	20/04/2561	RCPT-00435/61	ร้าน ก่อสร้าง	17/2561 (CNTR-0104/61)	เงินสด	7,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
9	24/08/2561	RCPT-00651/61	ร้านเม็งเจริญก่อสร้าง	20/2561 (CNTR-0183/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	02/10/2563					
10	10/09/2561	RCPT-00678/61	ร้านเม็งเจริญก่อสร้าง	21/2561 (CNTR-0194/61)	เงินสด	22,375.00	ยังไม่คืน	26/11/2563					
11	18/09/2561	RCPT-00694/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	22/2561 (CNTR-0204/61)	เงินสด	8,950.00	ยังไม่คืน	09/10/2563					
12	18/09/2561	RCPT-00693/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	22/2561 (CNTR-0205/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	09/10/2563					
13	18/09/2561	RCPT-00695/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	23/2561 (CNTR-0206/61)	เงินสด	7,450.00	ยังไม่คืน	09/10/2563					
14	20/09/2561	RCPT-00699/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น พืชผลเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	24/2561 (CNTR-0207/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	19/11/2563					
15	20/09/2561	RCPT-00700/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น พืชผลเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	24/2561 (CNTR-0208/61)	เงินสด	12,350.00	ยังไม่คืน	19/11/2563					
16	21/09/2561	RCPT-00707/61	บริษัท กาญจนเจริญ ก่อสร้าง จำกัด	25/2561 (CNTR-0215/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	08/10/2563					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
17	21/09/2561	RCP-00708/61	บริษัท กาญจนนาครกิจ ก่อสร้าง จำกัด	25/2561 (CNTR-0216/61)	เงินสด	1,450.00	ยังไม่คืน	08/10/2563					
18	21/09/2561	RCP-00706/61	บริษัท กาญจนนาครกิจ ก่อสร้าง จำกัด	26/2561 (CNTR-0214/61)	เงินสด	4,400.00	ยังไม่คืน	08/10/2563					
19	21/09/2561	RCP-00702/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขียน	27/2561 (CNTR-0212/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	08/10/2563					
20	21/09/2561	RCP-00703/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขียน	27/2561 (CNTR-0213/61)	เงินสด	800.00	ยังไม่คืน	08/10/2563					

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทการเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด		รายการจ่ายคืน/รับ			
								จำนำเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	30/10/2561	CB-00001/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียงใหม่ เอส.พี.เอส. ดอนสตาร์ชั่น	10/2562 (CNTR-0028/62)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100020807355	23,700.00	ยังไม่คืน		04/12/2563				
2	30/10/2561	CB-00002/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียงใหม่ เอส.พี.เอส. ดอนสตาร์ชั่น	9/2562 (CNTR-0029/62)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100020798283	16,400.00	ยังไม่คืน		07/12/2563				
3	26/07/2562	CB-00004/62	บริษัท กาญจนาวรรกิจ ก่อสร้าง จำกัด	17/2562 (CNTR-0153/62)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 00019/200553/0048/ 62	12,900.00	ยังไม่คืน		05/08/2564				
4	26/07/2562	CB-00003/62	บริษัท กาญจนาวรรกิจ ก่อสร้าง จำกัด	18/2562 (CNTR-0154/62)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 00019/200553/0050/ 62	7,900.00	ยังไม่คืน		05/08/2564				
5	14/08/2562	CB-00005/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียงใหม่ เอส.พี.เอส. ดอนสตาร์ชั่น	20/2562 (CNTR-0167/62)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100027095040	17,425.00	ยังไม่คืน		06/09/2564				
6	18/09/2562	CB-00006/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียงใหม่ เอส.พี.เอส. ดอนสตาร์ชั่น	33/2562 (CNTR-0203/62)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100027742232	23,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					

รวมทั้งสิ้น	101,675.00
หัก รับ/คืน แล้ว	-
คงเหลือ	101,675.00

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : หนังสือค่าประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่च्छ้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทการเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	30/11/2560	CB-00001/61	บริษัท เชียงใหม่โมโต จำกัด	CNTR-0024/61	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100014750732	65,341.25 ยังไม่คืน		29/01/2563					
2	28/02/2561	CB-00005/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	5/2561 (CNTR-0077/61)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100016726227	21,100.00 ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
3	22/03/2561	CB-00006/61	บริษัท มารัต ชีว เอ็นจิเนียริง จำกัด	10/2561 (CNTR-0086/61)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100017210461	40,750.00 ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
4	26/03/2561	CB-00007/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	12/2561 (CNTR-0090/61)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100017236932	14,200.00 ยัง ไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
5	27/03/2561	CB-00008/61	บริษัท เชียงใหม่ทิวลิป คอนสตรัคชั่น จำกัด	13/2561 (CNTR-0092/61)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 00019/200524/0034/61	16,650.00 ยัง ไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย						
6	02/08/2561	CB-00009/61	บริษัท กาญจนสารกิจ ก่อสร้าง จำกัด	18/2561 (CNTR-0164/61)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 00019/200553/0086/61	20,950.00 ยัง ไม่คืน	17/10/2563						
7	21/09/2561	CB-00011/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	28/2561 (CNTR-0210/61)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100020251462	7,500.00 ยัง ไม่คืน	08/10/2563						
8	21/09/2561	CB-00012/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.เอส. คอนสตรัคชั่น	28/2561 (CNTR-0211/61)	หนังสือค่าประกันเลขที่ 100020251462	4,500.00 ยัง ไม่คืน	08/10/2563						
					รวมทั้งสิ้น	190,991.25							
					หัก รับคืน แล้ว	-							
					คงเหลือ	190,991.25							

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : หนังสือค้ำประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
1	02/10/2562	B00001/63	นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทอนนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116469	800.00	15/10/2562	800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
2	02/10/2562	B00002/63	นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทอนนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116469	115,200.00	15/10/2562	115,200.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
3	02/10/2562	B00003/63	นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทอนนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116469	6,700.00	15/10/2562	6,700.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
4	02/10/2562	B00004/63	นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทอนนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116469	547,900.00	15/10/2562	547,900.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
5	30/10/2562	B00005/63	นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทอนนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116521	115,200.00	08/11/2562	115,200.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
6	30/10/2562	B00006/63	นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทอนนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116521	3,600.00	08/11/2562	3,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
7	30/10/2562	B00007/63	นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทอนนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116521	552,600.00	08/11/2562	552,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
8	04/11/2562	B00008/63	นายวิทยา ไบบอภะญ	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116546	900.00	13/11/2562	900.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
9	07/11/2562	B00009/63	จำเริญอะฎาพร แก้วมุล	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116549	11,500.00	14/11/2562	11,500.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
10	18/11/2562	B00010/63	นายรัชรินทร์ ปัญญารัตน์	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116567	3,600.00	22/11/2562	3,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
11	20/11/2562	B00011/63	นายกรณวิรัชพล นุสริยาสิทธิ์	ทอดรองจ่ายในการดำเนินกร	10116582	3,900.00	26/11/2562	3,900.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
12	25/11/2562	B00012/63	นายกรณวิรัชพล นุสริยาสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกร	10116594	13,122.64		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้

อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทดรอง	ชื่อผู้เป็นเงินทดรอง	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	22/04/2558	1/2558	นางตริอวัลย์ สุรินทร์โต๊ะ	100,000.00	22/04/2559	11/01/2559	JV-00031/59	100,000.00	20,000.00
						22/04/2559	RCPT-00292/59	(20,000.00)	
						20/04/2560	RCPT-00322/60	(20,000.00)	
						20/04/2561	RCPT-00438/61	(20,000.00)	
						22/04/2562	RCPT-00307/62	(20,000.00)	
2	17/11/2558	2/2559	นางปราณี วงชัย	50,000.00	17/11/2559	11/01/2559	JV-00031/59	50,000.00	10,000.00
						17/11/2559	RCPT-00091/60	(10,000.00)	
						17/11/2560	RCPT-00093/61	(10,000.00)	
						16/11/2561	RCPT-00107/62	(10,000.00)	
						15/11/2562	RCPT-00076/63	(10,000.00)	
3	14/03/2559	3/2559	กลุ่มเกษตรกรบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 2	100,000.00	14/03/2564	08/03/2559	59-02-00000-000000-00096	100,000.00	40,000.00
						17/03/2559	(เลขที่เช็ค: 11912303)	-	
						16/03/2560	RCPT-00258/60	(20,000.00)	
						14/03/2561	RCPT-00330/61	(20,000.00)	
						08/03/2562	RCPT-00264/62	(20,000.00)	
4	16/08/2559	4/2559	กลุ่มเย็บปักถักร้อย หมู่ที่ 4	50,000.00	16/08/2559	11/08/2559	59-02-00000-000000-00212	50,000.00	20,000.00
						26/08/2559	(เลขที่เช็ค: 11912335)	-	
						15/08/2560	RCPT-00524/60	(10,000.00)	
						14/08/2561	RCPT-00630/61	(10,000.00)	
						02/09/2562	RCPT-00453/62	(10,000.00)	
						02/09/2562	RCPT-00453/62	10,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้รับเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
4	16/08/2559	4/2559	กลุ่มเย็บปักถักร้อย หมู่ที่ 4	50,000.00	16/08/2559	02/09/2562	RCPT-00454/62	(10,000.00)	20,000.00
5	16/11/2559	1/2560	เพื่อกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อ ม.6	100,000.00	16/11/2560	11/11/2559	60-02-00000-000000-00021 (เลขที่เช็ค: 11912342)	100,000.00	40,000.00
						22/11/2559	60-02-00000-000000-00021 (เลขที่เช็ค: 11912342)	-	
						15/11/2560	RCPT-00089/61	(20,000.00)	
						21/11/2561	RCPT-00116/62	(20,000.00)	
						22/11/2562	RCPT-00091/63	(20,000.00)	
6	30/11/2559	2/2560	กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดอนเป็น	25,000.00	30/11/2560	21/11/2559	60-02-00000-000000-00022	25,000.00	15,000.00
						02/12/2559	60-02-00000-000000-00022 (เลขที่เช็ค: 11912346)	-	
						04/12/2560	RCPT-00136/61	(5,000.00)	
						03/12/2561	RCPT-00138/62	(5,000.00)	
						21/11/2559	60-02-00000-000000-00025	25,000.00	10,000.00
7	30/11/2559	3/2560	กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านดอนเป็น หมู่ 5	25,000.00	30/11/2560	02/12/2559	60-02-00000-000000-00025 (เลขที่เช็ค: 11912347)	-	
						30/11/2560	RCPT-00121/61	(5,000.00)	
						05/11/2561	RCPT-00084/62	(5,000.00)	
						07/11/2562	RCPT-00066/63	(5,000.00)	
8	30/11/2559	4/2560	กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านดอนเป็น	25,000.00	30/11/2560	21/11/2559	60-02-00000-000000-00023	25,000.00	15,000.00
						02/12/2559	60-02-00000-000000-00023 (เลขที่เช็ค: 11912348)	-	
						06/12/2560	RCPT-00137/61	(5,000.00)	
						30/11/2561	RCPT-00130/62	(5,000.00)	

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน

อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงิน	ชื่อผู้รับเงินทดรอง	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
9	30/11/2559	5/2560	กลุ่มเกษตรล็กบ้านดอนเป็น	25,000.00	30/11/2560	21/11/2559	60-02-00000-000000-00024	25,000.00	15,000.00	
						02/12/2559	60-02-00000-000000-00024 (เลขที่เช็ค: 11912349)	-		
						04/12/2560	RCPT-00132/61	(5,000.00)		
						03/12/2561	RCPT-00135/62	(5,000.00)		
						17/03/2560	60-02-00000-000000-00108	50,000.00	30,000.00	
10	27/03/2560	6/2560	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด เศรษฐกิจ บ้านป่าเป้า	50,000.00	27/03/2565	24/03/2560	60-02-00000-000000-00108 (เลขที่เช็ค: 11912357)	-		
						21/03/2561	RCPT-00343/61	(10,000.00)		
						21/03/2562	RCPT-00275/62	(10,000.00)		
						08/10/2562	63-02-00000-0000000-00002	100,000.00	100,000.00	
						08/10/2562	63-02-00000-0000000-00002	(100,000.00)		
11	15/10/2562	1/2563	กลุ่มผลไม้แช่อิ่มบ้านดงขี้เหล็ก	100,000.00	15/10/2567	08/10/2562	63-02-00000-0000000-00003	100,000.00		
						08/10/2562	63-02-00000-0000000-00003	(100,000.00)		
						08/10/2562	63-02-00000-0000000-00003	(100,000.00)		
						08/10/2562	63-02-00000-0000000-00004	100,000.00		
						15/10/2562	63-02-00000-0000000-00004 (เลขที่เช็ค: 11912423)	-		
12	07/11/2562	2/2563	กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้าน ดอยยาว	100,000.00	07/11/2567	04/11/2562	63-02-00000-0000000-00019	100,000.00	100,000.00	
						07/11/2562	63-02-00000-0000000-00019 (เลขที่เช็ค: 11912426)	-		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินตามว	ชื่อผู้มีเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย				งบเหลือ	หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน			
13	07/11/2562	3/2563	กลุ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ตำบลแม่ช้าง	100,000.00	07/11/2567	04/11/2562	63-02-00000-0000000-00020	10,000.00	100,000.00		
						04/11/2562	63-02-00000-0000000-00020	(10,000.00)			
						04/11/2562	63-02-00000-0000000-00021	100,000.00			
						07/11/2562	63-02-00000-0000000-00021 (เลขที่เช็ค: 11912427)	-			
รวม				850,000.00					515,000.00		

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังยอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแซะ
ทะเบียนเงินรับฝากอื่น ๆ

คำรักษาพยาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

วันที่ทำการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
21/10/2562	ออกใบเสร็จ	RCPT-00038/63		870.00		870.00		870.00
22/10/2562	วางฎีกา	63-02-00000-0000000-00012				870.00	570.00	300.00
22/10/2562	วางฎีกา	63-02-00000-0000000-00013				870.00	300.00	
24/10/2562	อนุมัติเช็ค	33-02-00000-0000000-00013 (เลขที่เช็ค: 10116488)			300.00	570.00	(300.00)	
24/10/2562	อนุมัติเช็ค	33-02-00000-0000000-00012 (เลขที่เช็ค: 10116487)			570.00	0.00	(570.00)	

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ทะเบียนคุมเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2562	ยอดยกมาต้นปี		1,403,497.90			1,403,497.90		1,403,497.90
15/10/2562	ออกใบเสร็จรับค่าปรับ	RCPT-00029/63		8.00		1,403,505.90		1,403,505.90

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะช้าง
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2562		1,403,505.90
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,403,505.90