



ที่ ชม ๓/๕๖๐๒/ ๕๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
๕๕ หมู่ที่ ๒ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานเงินรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอด้วย” นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง , รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ สุภาจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

กองคลัง

โทร. ๐-๕๓๓๘-๑๐๓๕ ต่อ ๑๕,๑๖ โทรสาร. ๐-๕๓๓๓-๑๑๐๗

[http:// www.chaechangsao.go.th](http://www.chaechangsao.go.th)

ปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าหน้าที่	
พิมพ์	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ที่ ชม.๗/๕๖๐๒/

วันที่

6 มี.ย. 2562

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอบุเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอด้วย” นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง ,รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางอนุชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ทราบ

(นายเสน่ห์ สุภาจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสนักำแพง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.			
-ออมทรัพย์ เลขที่ 323-2-30394-8	11012001	502,212.41	
-ประจำ เลขที่ 323-4-14311-8	11012002	10,000,000.00	
-ออมทรัพย์ เลขที่ 323-2-38780-7	11012001	1,081,225.94	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย			
-ออมทรัพย์ เลขที่ 519-1-26113-5	11012001	25,111,950.92	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	351.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,600.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	320,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,071,012.63
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			709.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,986,920.24
เงินสะสม	31000000		8,148,148.01
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,407,138.35
รายจ่ายงบกลาง	51000000	6,288,354.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	52100000	1,368,480.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	52200000	5,946,170.00	
ค่าตอบแทน	53100000	265,447.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,908,122.95	
ค่าวัสดุ	53300000	388,821.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	283,292.01	
ครุภัณฑ์	54100000	107,400.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	719,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	307,000.00	
รวม		55,613,928.63	55,613,928.63

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินปี 2547 ข้อ 99 ซึ่งกำหนดให้ทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

พร้อมนี้ได้จัดทำงบทดลอง-งบรับจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายกรณ์วัชพล นุสรียาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ สุภษิต)

นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,569,230.00		9,569,230.00	6,288,354.00	รายจ่าย		
2,139,120.00		2,139,120.00	1,368,480.00	งบกลาง	51000000	747,895.00
9,161,520.00		9,161,520.00	5,946,170.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
805,000.00		805,000.00	265,447.25	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,445.00
6,114,550.00		6,114,550.00	2,908,122.95	ค่าตอบแทน	53100000	46,900.00
1,338,080.00		1,338,080.00	388,821.60	ค่าใช้สอย	53200000	999,175.80
494,000.00		494,000.00	283,292.01	ค่าวัสดุ	53300000	41,486.56
1,228,500.00	30,700.00	1,259,200.00	107,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,471.65
2,450,000.00	300,000.00	2,750,000.00	719,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
30,000.00		30,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
530,000.00		530,000.00	307,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	78,000.00
33,860,000.00	330,700.00	34,190,700.00	18,582,587.81	รวม		2,845,434.01
			16,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		
			3,050,730.00	เงินสะสม	31000000	144,230.00
			5,779,950.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,059,620.00
				ลูกหนี้ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			3,376,630.88	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	
			4,102.55	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			518,706.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	48,167.18
			12,746,880.37	รวม		1,252,017.18
33,860,000.00	330,700.00	34,190,700.00	31,329,468.18	รวมรายจ่าย		4,097,451.19
			3,815,533.62	สูงกว่า		- 762,372.46
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			36,695,389.27	รวม		36,695,389.27

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายกรณ์วิพล นุสรียาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ สุภาชีวิต)

นายกอบต.แม่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,879,855.65	ยอดยกมา		37,457,761.73
				<u>รายรับ (หมายเหตุ1)</u>		
818,500.00		818,500.00	973,117.37	ภาษีอากร	41100000	4,513.83
611,500.00		611,500.00	598,633.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	56,590.20
378,500.00		378,500.00	135,026.34	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,344.02
85,000.00		85,000.00	10,803.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,800.00
19,666,500.00		19,666,500.00	15,254,805.52	ภาษีจัดสรร	42100000	1,853,318.03
12,300,000.00		12,300,000.00	10,773,227.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,900.00
	330,700.00	330,700.00	325,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	300,000.00
33,860,000.00	330,700.00	34,190,700.00	28,071,012.63	รวม		2,254,466.08
			785,475.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			16,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		
			377,507.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	20,376.70
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	
			2,617.49	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	315.95
			5,768,453.37	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,059,920.00
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			3,175.43	รายจ่ายค้างจ่าย		
			7,073,989.17	เงินสะสม	31000000	
33,860,000.00	330,700.00	34,190,700.00	35,145,001.80	รวม		1,080,612.65
				รวมรายรับ		3,335,078.73

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชา ถมเพชร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ปาลี)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกรณวิฑล นุสุริยาสันต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลงชื่อ).....
(นายเสน่ห์ สุภาชาติ)
นายกอบต.แช่ช้าง

ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย (หมายเหตุ 1)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการปี62	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41000000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	805,277.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	69,501.87
(3) ภาษีป้าย	41100003	85,000.00	90,907.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	13,500.00	7,431.00
(5) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100006		
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกล้าน้ำมัน	41100007		
รวม		818,500.00	973,117.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210001		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	2,201.90
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยอดยานยนต์	41210005		
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	40,000.00	70,714.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	345,000.00	386,460.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	41210008		
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010		
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011		
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	300.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013		
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	41210014		
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	850.00
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ			
(15) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยอดยานยนต์	41220001		
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	8,000.00	2,050.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003		
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	75,000.00	7,607.50

(21) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกักจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	16,000.00
(23) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	107,300.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		
(25) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		
(26) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,070.00
(28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		
(29) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,500.00	4,080.00
รวม		611,500.00	598,633.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		
(3) ดอกเบี้ย	41300003	378,500.00	135,026.34
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004		
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005		
รวม		378,500.00	135,026.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		
(2) รายได้/ เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004		
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	41400006		
รวม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005		
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008		
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500009	60,000.00	10,803.00
รวม		85,000.00	10,803.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			
รวม			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4200000		
หมวดภาษีจัดสรร	4210000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	820,000.00	566,521.07
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,600,000.00	1,602,458.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	42100002	7,800,000.00	5,436,906.95
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	243,162.00
(5) ภาษีสุรา	42100006		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,550,000.00	2,931,301.24
(7) ภาษีการพนัน	42100008		
(9) อากรประมง	42100010		
(10) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	21,663.58
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	29,072.26
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	4,500,000.00	4,421,720.00
(13) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017	1,500.00	
(14) ค่าภาษีจัดสรรอื่น	42100018	15,000.00	2,000.00
รวม		19,666,500.00	15,254,805.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	4310000		
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	43100002	12,300,000.00	10,773,227.00
รวม		12,300,000.00	10,773,227.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/อุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		
- ชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV			25,400.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/อุดหนุนเฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น			
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 1 บ้านดอยยาว			300,000.00
รวม			325,400.00
รวมทั้งสิ้น		33,860,000.00	28,071,012.63

ตรวจแล้วถูกต้อง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

(นายกรณ์วัชพล นุสรียาสันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ สุภาษี)

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
709.40			709.40
			-
			-
			-
			-
รวม	709.40	-	-
		-	709.40

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ส่วนลด 6%
ค่าใช้จ่าย 5%
เงินค้ำประกันสัญญา
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่ารักษาพยาบาล

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,401,225.94			1,401,225.94
6,322.46	10,923.48	6,322.46	10,923.48
29,815.96	264.12		30,080.08
24,846.64	220.10		25,066.74
552,499.72		33,539.72	518,960.00
	7,855.00	7,855.00	-
	1,114.00	450.00	664.00
รวม	2,014,710.72	20,376.70	48,167.18
			1,986,920.24

ลงชื่อ.....

(นางอนุชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)

ปลัด อบต.แช่ช้าง

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ สุภาจิต)

นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ซำ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 5)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	16-ส.ค.-60	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) ม.1 บ้านคอยยาว	17,350.00	27-ก.ย.-62
2	16-ส.ค.-60	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) ม.2 บ้านม่วงชุม	21,000.00	9-ต.ค.-62
3	18-ส.ค.-60	บริษัท กาญจนารูรกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านคอยยาว	4,900.00	27-ส.ค.-62
4	21-ส.ค.-60	สมเกียรติการโยธา	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 5 บ้านคองปิน	7,750.00	18-ก.ย.-62
5	21-ส.ค.-60	สมเกียรติการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคาร คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ	16,000.00	12-ก.ย.-62
6	21-ส.ค.-60	นายประสิทธิ์ จันทร์ผา	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ คสล. อบต.แซ่ซำ	13,700.00	19-ก.ย.-62
7	21-ส.ค.-60	นายประสิทธิ์ จันทร์ผา	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนหน้า ตลาดแซ่ซำ	5,750.00	13-ก.ย.-62
8	21-ส.ค.-60	สมเกียรติการโยธา	โครงการขยายผิวจราจร คสล. และปรับปรุงฝารองระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านป่าเปา	9,900.00	18-ก.ย.-62
9	21-ส.ค.-60	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบ่อคด และปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรัง ม.5	12,400.00	10-ก.ย.-62
10	12-ก.พ.-61	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บ้านป่าเปา-บวกละเหยง) ม.3 บ้านป่าเปา	24,100.00	13-มี.ค.-63
11	14-มี.ค.-61	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ลำเหมืองภายในหมู่บ้านจากซอย-ซอย2) ม.1 บ้านคอยยาว	21,500.00	19-พ.ค.-63
12	12-ก.พ.-61	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. (ซอย 5 บ้านม่วงชุม) ม.2 บ้านม่วงชุม	20,700.00	1-พ.ค.-63
13	21-มี.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างทางลูกรัง ม.5 เชื่อมต่อ ม.6	9,400.00	2-เม.ย.-62
14	21-มี.ค.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยที่แยกหมู่บ้านก้องเงินทองน้ำเดิม) ม.10 บ้านไม้ซ้อ-ไผ่งาม	8,150.00	1-เม.ย.-63
15	21-มี.ค.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 3 บริเวณหลังวัดคอยยาว) ม.1 บ้านคอยยาว	3,300.00	1-เม.ย.-62
16	22-มี.ค.-61	สมเกียรติการโยธา	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.(บริเวณที่ดินสาธารณะหนองน้ำเดิม) ม.10	18,900.00	30-พ.ค.-63
17	30-มี.ค.-61	หจก. ที เอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. (บริเวณกองทุนหมู่บ้านคลองชลประทาน) ม.5	17,450.00	29-พ.ค.-63
18	30-มี.ค.-61	หจก. ที เอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. (ถนนภายในหมู่บ้านหน้าทำการผู้ใหญ่บ้าน) ม.5	9,700.00	1-พ.ค.-63
19	20-เม.ย.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณทางเข้าสู่สถานบ้านคั้งเหล็ก)	7,600.00	10-พ.ค.-63
20	7-ส.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกรด ในเขตพื้นที่ อบต.แซ่ซำ	8,950.00	13-ส.ค.-62
21	24-ส.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-ไผ่งาม	7,500.00	1-ต.ค.-63
22	10-ก.ย.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.แซ่ซำด้านหลัง	22,375.00	25-พ.ย.-63
23	18-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุทัย การก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา	16,450.00	8-ต.ค.-63
24	18-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุทัย การก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านคั้งเหล็ก	7,450.00	8-ต.ค.-63
25	20-ก.ย.-61	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย	19,850.00	18-พ.ย.-63
26	21-ก.ย.-61	บริษัท กาญจนารูรกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม	8,950.00	7-ต.ค.-63
27	21-ก.ย.-61	บริษัท กาญจนารูรกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณหน้าวัดป่าเปา) หมู่ที่ 3	4,400.00	7-ต.ค.-63
28	21-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบเขียน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคอยยาว	8,300.00	7-ต.ค.-63
29	5-ต.ค.-61	หจก.ริชชญาคาริโซเคิล	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	65,910.00	29-ต.ค.-62
30	17-ต.ค.-61	อาทิตย์การก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา	3,150.00	1-พ.ย.-63
31	17-ต.ค.-61	สมเกียรติการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ม.6 บ้านป่าไผ่เหนือ	6,500.00	13-พ.ย.-63
32	17-ต.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเปลี่ยน ม.5 บ้านคองปิน	9,250.00	13-พ.ย.-63
33	24-ต.ค.-61	บริษัท เคอะวัน บิวคิง คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านไม้ซ้อ-ไผ่งาม	7,600.00	14-พ.ย.-63
34	24-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 9/1 และซอย 9/6) หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม	10,500.00	14-พ.ย.-63
35	24-ต.ค.-61	บริษัท เคอะวัน บิวคิง คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-ไผ่งาม	6,400.00	14-พ.ย.-63
36	24-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (บริเวณอาคารทำการ อบต.แซ่ซำเดิม)	14,600.00	13-พ.ย.-63
37	6-พ.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ขวัญเรือนการก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ม. 1 บ้านคอยยาว	9,300.00	3-ม.ค.-64
38	28-พ.ย.-61	นายนิเวศ ขวใจ	โครงการปรับปรุงค่อเดิมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ	12,400.00	6-ม.ค.-64
39	31-ม.ค.-62	บริษัท เวิร์ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเปา	1,270.00	6-ก.พ.-65
40	12-ก.พ.-62	นายนิเวศ ขวใจ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการ อบต.แซ่ซำ หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม	9,950.00	11-มี.ค.-64

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 5)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน
41	18-ก.พ.-62	ร้านอาทิตย์การก่อสร้าง	โครงการขุดลอกสันเหมือง ในเขตพื้นที่ อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6 และหมู่ที่ 8-10	4,875.00	26-ก.พ.-64
42	14-มี.ค.-62	ร้าน สุทธิศรแอร์	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	1,800.00	21-มี.ค.-63
43	29-มี.ค.-62	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ มาร์เก็ตติ้ง	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (เดือน เม.ย. 62 - ก.ย. 62)	1,680.00	30-ต.ค.-62
รวมทั้งสิ้น				518,960.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง
รายละเอียดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมู่	เงินต้น (1)	ลูกหนี้ค้างชำระ (2)	รับชำระหนี้ (3)	ค่าปรับ (4)	รวม (3)+(4)
ม.1	190,000.00	40,000.00	150,000.00	16,792.19	166,792.19
ม.2	130,000.00	40,000.00	90,000.00	3,192.37	93,192.37
ม.3	100,000.00	50,000.00	50,000.00	3,244.00	53,244.00
ม.4	300,000.00	50,000.00	250,000.00	9,379.83	259,379.83
ม.5	150,000.00	60,000.00	90,000.00	253.91	90,253.91
ม.6	150,000.00	60,000.00	90,000.00	434.93	90,434.93
ม.9	100,000.00	20,000.00	80,000.00	760.35	80,760.35
ม.10	100,000.00	-	100,000.00	910.00	100,910.00
ตำบล	100,000.00		100,000.00	5.00	100,005.00
รวม	1,320,000.00	320,000.00	1,000,000.00	34,972.58	1,034,972.58

เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินต้น 1,320,000.00

บวก ดอกเบี้ยธนาคาร 46,253.36

ค่าปรับ 34,972.58

1,401,225.94

เงินฝากธนาคาร (เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

รับชำระจากลูกหนี้ 1,000,000.00

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 46,253.36

ค่าปรับ 34,972.58

1,081,225.94

องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ช้าง

งบทระทบยอदनฝากรนาคาร

ธนาคารธนาคารกรไทย จํากัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 519-1-26113-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			25,160,571.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/05/2562	10106554	(633.60)	
14/05/2562	10106570	(4,026.96)	
16/05/2562	10106575	(2,643.30)	
28/05/2562	10106603	(356.40)	
28/05/2562	10106601	(4,764.70)	
28/05/2562	10106602	(14,860.80)	
28/05/2562	10106604	(2,970.00)	
29/05/2562	10106613	(247.56)	
29/05/2562	10106614	(625.40)	
29/05/2562	10106609	(7,855.00)	
29/05/2562	10106610	(7,855.00)	
29/05/2562	10106611	(1,782.00)	
รวม			(48,620.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562			25,111,950.92
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....นางอนุชชา ฉมเพชร		ตำแหน่ง.....(นางปริศนา วงศ์สถาน)	
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	

(กรรมการบริหารมูลนิธิ) พระราชประสงค์มูลนิธิเพื่อพัฒนาชนบท

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[illegible]

[illegible]

ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	23,931.00	-	-	-	-	-	-	4,650.00	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	-	-	-	-	4,026.96	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	13,528.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุสำรวจ	5331800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		37,459.60	-	-	-	4,026.96	-	-	-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		211,820.40	53,356.00	-	1,679.00	74,218.20	1,800.00	-	45,948.00	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	10,422.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	5,410.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	613.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	10,025.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		26,471.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		283,292.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		82,000.00	-	-	25,400.00	-	-	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	อาคารต่าง ๆ	5420700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	-	576,500.00	143,000.00	-	-

เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	125,000
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		640,716.25	165,105.00	36,000.00	117,910.00	115,926.96	48,720.00	575,625.00	117,835.00	-	71,960
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		5,172,412.96	1,360,789.43	321,559.00	944,892.67	467,728.20	522,760.00	690,353.00	1,589,928.00	143,000.00	236,320