



ที่ ชม ๓/๕๖๐๒/ ๑๐๑

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

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเดือนมกราคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอด้วย” นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง , รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ สุภษิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

กองคลัง

โทร. ๐-๕๓๓๘-๑๐๓๕ ตบ ๑๕,๑๖ โทรสาร. ๐-๕๓๓๓-๑๑๐๓

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

ปลัด อบต.

หัวหน้าส่วน

เจ้าหน้าที่

พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง _____

ที่ _____ ชม.๓/๕๖๐๒/ _____ วันที่ _____

เรื่อง _____ รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ _____

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง ,รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายกรณ์วัชพล นุสรียาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายเสน่ห์ สุภาจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสนักำแพง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.			
-ออมทรัพย์ เลขที่ 323-2-30394-8	11012001	526,773.51	
-ประจำ เลขที่ 323-4-14311-8	11012002	10,000,000.00	
-ออมทรัพย์ เลขที่ 323-2-38780-7	11012001	1,029,258.67	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย			
-ออมทรัพย์ เลขที่ 519-1-26113-5	11012001	23,012,810.87	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	955.86	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,198.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	370,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,410,974.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			709.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,013,203.95
เงินสะสม	31000000		8,292,378.01
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,407,138.35
รายจ่ายงบกลาง	51000000	3,320,720.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	52100000	684,240.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	52200000	2,971,100.00	
ค่าตอบแทน	53100000	125,350.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,119,039.65	
ค่าวัสดุ	53300000	156,147.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	150,810.18	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	423,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	219,000.00	
รวม		44,124,404.40	44,124,404.40

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินปี 2547 ข้อ 99 ซึ่งกำหนดให้ทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

พร้อมนี้ได้จัดทำงบทดลอง-งรับจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562 เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายกรณวิพล นุสุริยสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ สุภาวิชิต)

นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,599,230.00		9,599,230.00	3,320,720.00	รายจ่าย		
2,139,120.00		2,139,120.00	684,240.00	งบกลาง	51000000	731,955.00
9,161,520.00		9,161,520.00	2,971,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
805,000.00		805,000.00	125,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	742,775.00
6,120,550.00		6,120,550.00	1,119,039.65	ค่าตอบแทน	53100000	61,000.00
1,412,880.00		1,412,880.00	156,147.66	ค่าใช้สอย	53200000	442,497.60
505,000.00		505,000.00	150,810.18	ค่าวัสดุ	53300000	22,772.08
1,106,700.00		1,106,700.00		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,269.79
2,450,000.00		2,450,000.00	423,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
30,000.00		30,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	420,000.00
530,000.00		530,000.00	219,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	35,000.00
		33,860,000.00	9,169,407.49	รวม		2,662,329.47
			16,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		
			2,906,500.00	เงินสะสม	31000000	186,000.00
				ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			2,643,096.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	697,098.00
				ลูกหนี้ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			3,376,630.88	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			4,102.55	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			382,269.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	167,642.75
			9,329,358.87	รวม		1,050,740.75
33,860,000.00	-	67,720,000.00	18,498,766.36	รวมรายจ่าย		3,713,070.22
			1,688,987.40	สูงกว่า		2,250,623.37
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		
			34,568,843.05	รวม		34,568,843.05

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ภูมิเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายกรณวิฑล นุสุริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ สุภาชาติ)

นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,879,855.65	ยอดยกมา		32,318,219.68
				รายรับ (หมายเหตุ1)		
818,500.00		818,500.00	224,036.24	ภาษีอากร	41100000	215,191.23
611,500.00		611,500.00	378,595.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	68,554.30
378,500.00		378,500.00	108,387.44	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	85,890.99
85,000.00		85,000.00	6,603.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	231.00
19,666,500.00		19,666,500.00	8,136,981.51	ภาษีจัดสรร	42100000	1,481,511.51
12,300,000.00		12,300,000.00	7,556,371.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,404,584.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
		33,860,000.00	16,410,974.69	รวม		5,255,963.03
			785,475.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			16,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		
			267,354.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	25,813.65
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	
			2,013.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16.91
			2,632,000.55	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	681,900.00
			70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			3,175.43	รายจ่ายค้างจ่าย		
				เงินสะสม	31000000	
			3,776,779.07	รวม		707,730.56
33,860,000.00	-	67,720,000.00	20,187,753.76	รวมรายรับ		5,963,693.59

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกรณวิฑล นุสุริยาลันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ สุภาชาติ)

นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย (หมายเหตุ 1)

วันที่ 31 มกราคม 2562

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการปี62	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41000000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	650,000.00	181,470.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	18,214.74
(3) ภาษีป้าย	41100003	85,000.00	19,980.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	13,500.00	4,371.00
(5) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100006		
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	41100007		
รวม		818,500.00	224,036.24
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41210001		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	1,164.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210005		
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	40,000.00	52,324.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	345,000.00	221,030.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210008		
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010		
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011		
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	210.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013		
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	41210014		
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	530.00
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ			
(15) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001		
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	8,000.00	600.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003		
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	75,000.00	7,607.50

(21) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	16,000.00
(23) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	76,000.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		
(25) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		
(26) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	580.00
(28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		
(29) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,500.00	2,550.00
รวม		611,500.00	378,595.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		
(3) ดอกเบี้ย	41300003	378,500.00	108,387.44
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004		
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005		
รวม		378,500.00	108,387.44
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	6,603.00
รวม		85,000.00	6,603.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			
รวม			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4200000		
หมวดภาษีจัดสรร	4210000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	820,000.00	267,259.66
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,600,000.00	761,013.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	42100002	7,800,000.00	2,687,667.85
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	158,969.94
(5) ภาษีสุรา	42100006		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,550,000.00	1,383,914.77
(7) ภาษีการพนัน	42100008		
(9) อาการประมง	42100010		
(10) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	10,879.22
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	10,336.80
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	4,500,000.00	2,854,940.00
(13) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017	1,500.00	
(14) ค่าภาษีจัดสรรอื่น	42100018	15,000.00	2,000.00
รวม		19,666,500.00	8,136,981.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	4310000		
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	43100002	12,300,000.00	7,556,371.00
รวม		12,300,000.00	7,556,371.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/อุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		
- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.4			
รวม			-
รวมทั้งสิ้น		33,860,000.00	16,410,974.69

ตรวจแล้วถูกต้อง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกรณวิฑล นุสุริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซ่ช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเสนห์ สุภาชาติ)

นายกอบต.แซ่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

รายละเอียด ประกอบงบพดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ส่วนลด 6%

ค่าใช้จ่าย 5%

เงินค้ำประกันสัญญา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาล

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,399,258.67			1,399,258.67
20,228.75	12,642.29	20,228.75	12,642.29
25,719.22	862.56		26,581.78
21,432.69	718.80		22,151.49
680,299.72	1,270.00	129,000.00	552,569.72
	7,855.00	7,855.00	-
8,094.00	2,465.00	10,559.00	-
2,155,033.05	25,813.65	167,642.75	2,013,203.95

ลงชื่อ.....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายกรณวิชัยพล นุสรียาพันธ์)

ปลัด อบต.แช่ช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ สุภาชาติ)

นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ช้าง อำเภอสามโก้ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 5)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	20-มี.ค.-60	สมเกียรติการโยธา	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม	9,000.00	2-เม.ย.-62
2	20-มี.ค.-60	สมเกียรติการโยธา	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคงขี้เหล็ก (ซอย 2)	2,375.00	2-เม.ย.-62
3	24-มี.ค.-60	ประสิทธิ์ จันทร์ผา	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นจอดรถ คสล. และบดอัดคอนกรีต อบต.เข้ช้าง	4,850.00	2-เม.ย.-62
4	24-มี.ค.-60	ร้านสมเกียรติการโยธา	จ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถ คสล. ที่ทำการ อบต.เข้ช้าง	16,100.00	24-เม.ย.-62
5	16-ส.ค.-60	หจก. เจ เอ็น พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) ม.1 บ้านคอดยาว	17,350.00	27-ก.ย.-62
6	16-ส.ค.-60	หจก. เจ เอ็น พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) ม.2 บ้านม่วงชุม	21,000.00	9-ต.ค.-62
7	18-ส.ค.-60	บริษัท กาญจนารูทกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านคอดยาว	4,900.00	27-ส.ค.-62
8	21-ส.ค.-60	สมเกียรติการโยธา	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 5 บ้านคองป็น	7,750.00	18-ก.ย.-62
9	21-ส.ค.-60	สมเกียรติการโยธา	โครงการปรับปรุงอาคาร คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ	16,000.00	12-ก.ย.-62
10	21-ส.ค.-60	นายประสิทธิ์ จันทร์ผา	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ คสล. อบต.เข้ช้าง	13,700.00	19-ก.ย.-62
11	21-ส.ค.-60	นายประสิทธิ์ จันทร์ผา	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนหน้า อบต.เข้ช้าง	5,750.00	13-ก.ย.-62
12	21-ส.ค.-60	สมเกียรติการโยธา	โครงการขยายผิวจราจร คสล. และปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านป่าเปา	9,900.00	18-ก.ย.-62
13	21-ส.ค.-60	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบ่อค้ำ และปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรัง ม.5	12,400.00	10-ก.ย.-62
14	12-ก.พ.-61	หจก. เจ เอ็น พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บ้านป่าเปา-บวกแห่ง) ม.3 บ้านป่าเปา	24,100.00	13-มี.ค.-63
15	20-ก.พ.-61	ร้านก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและผิวจราจรด้วยดินลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 3,4,6	4,600.00	26-ก.พ.-62
16	14-มี.ค.-61	หจก. เจ เอ็น พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ลำเหมืองภายในหมู่บ้านจากซอย1-ซอย2) ม.1 บ้านคอดยาว	21,500.00	19-พ.ค.-63
17	12-ก.พ.-61	หจก. เจ เอ็น พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. (ซอย 5 บ้านม่วงชุม) ม.2 บ้านม่วงชุม	20,700.00	1-พ.ค.-63
18	21-มี.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างทางลูกรัง ม.5 เชื่อมต่อ ม.6	9,400.00	2-เม.ย.-62
19	21-มี.ค.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยที่ยกหมู่บ้านก่อนถึงหนองบัวเดิม ม.10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม	8,150.00	1-เม.ย.-63
20	21-มี.ค.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอย 3 บริเวณหลังวัดคอดยาว) ม.1 บ้านคอดยาว	3,300.00	1-เม.ย.-62
21	22-มี.ค.-61	สมเกียรติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนกีฬา คสล.(บริเวณที่ดินสาธารณะหนองน้ำเดิม) ม.10	18,900.00	30-พ.ค.-63
22	22-มี.ค.-61	สมเกียรติการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้า อบต.เข้ช้าง ประตูด้านหลัง)	2,400.00	1-เม.ย.-62
23	30-มี.ค.-61	หจก. ที เอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. (บริเวณกองทุนหมู่บ้าน-คลองชลประทาน) ม.5	17,450.00	29-พ.ค.-63
24	30-มี.ค.-61	หจก. ที เอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี่	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. (ถนนภายในหมู่บ้านหน้าทำการผู้ใหญ่บ้าน) ม.1	9,700.00	1-พ.ค.-63
25	30-มี.ค.-61	บริษัท ท็อปวิว เทคโนโลยี จำกัด	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 จุด และแก้ไขซ่อมแซมระบบเดิม 12 จุด	10,909.72	26-เม.ย.-62
26	20-เม.ย.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณทางเข้าสุสานบ้านคงขี้เหล็ก)	7,600.00	10-พ.ค.-63
27	7-ส.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกรด ในเขตพื้นที่ อบต.เข้ช้าง	8,950.00	13-ส.ค.-62
28	24-ส.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม	7,500.00	1-ต.ค.-63
29	10-ก.ย.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.เข้ช้างด้านหลัง	22,375.00	25-พ.ย.-63
30	18-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุทัย การก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา	16,450.00	8-ต.ค.-63
31	18-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุทัย การก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านคงขี้เหล็ก	7,450.00	8-ต.ค.-63
32	20-ก.ย.-61	หจก. เจ เอ็น พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย	19,850.00	18-พ.ย.-63
33	21-ก.ย.-61	บริษัท กาญจนารูทกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม	8,950.00	7-ต.ค.-63
34	21-ก.ย.-61	บริษัท กาญจนารูทกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณหน้าวัดป่าเปา) หมู่ที่ 3	4,400.00	7-ต.ค.-63
35	21-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราโมชเชน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคอดยาว	8,300.00	7-ต.ค.-63
36	1-ต.ค.-61	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ มาร์เก็ตติ้ง	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (เดือน ค.ค. 61 - มี.ค. 62)	1,680.00	30-เม.ย.-62
37	5-ต.ค.-61	หจก.รัชฎาดา ริโซเคิล	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	65,910.00	29-ต.ค.-62
38	17-ต.ค.-61	อาทิตย์การก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา	3,150.00	1-พ.ย.-63
39	17-ต.ค.-61	สมเกียรติการโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ม.6 บ้านป่าไผ่เหนือ	6,500.00	13-พ.ย.-63
40	17-ต.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ม.5 บ้านคองป็น	9,250.00	13-พ.ย.-63

องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 5)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน
41	24-ต.ค.-61	บริษัท เดอะวัน บิวติง คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านไม้ซ้อ-ไค้งงาม	7,600.00	14-พ.ย.-63
42	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
43	24-ต.ค.-61	บริษัท เดอะวัน บิวติง คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-ไค้งงาม	6,400.00	14-พ.ย.-63
44	24-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ (บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.เข้ช้างเดิม)	14,600.00	13-พ.ย.-63
45	6-พ.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่วิทยุเรียนการสอนก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ม. 1 บ้านคอยขาว	9,300.00	3-ม.ค.-64
46	28-พ.ย.-61	นายนิเวศ ขวงใจ	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ	12,400.00	6-ม.ค.-64
47	31-ม.ค.-62	บริษัท เวิร์ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,270.00	
			ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเป้า		
รวมทั้งสิ้น				552,569.72	

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดหนังสือค่าประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับ	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด คืนหลักประกัน
1	28-ก.ค.-59	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.แชะช้าง	136,650.00	5-ก.พ.-62
2	12-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า อบต.	5,400.00	30-เม.ย.-62
3	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า หมู่ที่ 1	16,900.00	18-พ.ค.-62
4	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า หมู่ที่ 2	25,650.00	30-เม.ย.-62
5	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า หมู่ที่ 3	22,175.00	30-เม.ย.-62
6	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า หมู่ที่ 4	24,885.00	4-พ.ค.-62
7	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า หมู่ที่ 5	20,925.00	4-พ.ค.-62
8	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า หมู่ที่ 9	19,665.00	30-เม.ย.-62
9	25-เม.ย.-60	บริษัท กาญจนารูรกิจก่อสร้าง จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า หมู่ที่ 10	10,500.00	2-ก.ค.-62
10	25-เม.ย.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วกันดินและฝายน้ำล้น คสล.(บริเวณเหมืองริน)	14,950.00	11-มิ.ย.-62
11	31-ก.ค.-60	บริษัท มาร์ค ซิวว เอนจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน) ม.6	40,000.00	7-ก.ย.-62
12	11-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านป่าปา	12,050.00	24-ส.ค.-62
13	11-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านหัวฝาย	16,350.00	5-ก.ย.-62
14	11-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.9 บ้านหัวฝาย	5,900.00	5-ก.ย.-62
15	16-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.4 บ้านลงข้าเหล็ก	24,000.00	27-ก.ย.-62
16	16-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านไม้ซ้อ ฝั่งงาม	21,900.00	3-ต.ค.-62
17	30-พ.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลติก้า หมู่ที่ 4	65,341.25	28-ม.ค.-63
18	31-ม.ค.-61	บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	8,300.00	14-ก.พ.-62
19	28-ก.พ.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก(สาบบ้านหมอลำ) ม.4 บ้านลงข้าเหล็ก	21,100.00	29-มี.ค.-63
20	22-มี.ค.-61	บริษัท มาร์ค ซิวว เอนจิเนียริ่ง จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.แชะช้าง	40,750.00	6-มิ.ย.-63
21	26-มี.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 จุด ม.9 บ้านหัวฝาย	14,200.00	15-พ.ค.-63
22	27-มี.ค.-61	บริษัท เชียงใหม่ทวิศคอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ม.6 บ้านป่าฝั้นเหนือ	16,650.00	4-ก.ค.-63
23	2-ส.ค.-61	บริษัท กาญจนารูรกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการก่อสร้างทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ รหัสทางหลวง ชม.ถ.110-03 หมู่ที่ 1 บ้านคอดยาว	20,950.00	16-ต.ค.-63
24	20-ก.ย.-61	บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้ออุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ จอ LED Touch HD 86 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	16,000.00	25-ก.ย.-62
25	20-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	12,000.00	7-ต.ค.-63
26	30-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) ม.4 บ้านลงข้าเหล็ก	16,400.00	6-ธ.ค.-63
27	30-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก (บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานลำเหมืองป่า) ม.3 บ้านป่าปา	23,700.00	3-ธ.ค.-63
รวม				673,291.25	

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 519-6-01674-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			23,174,580.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/01/2562	10097114	(2,970.00)	
31/01/2562	10097137	(100,519.30)	
28/01/2562	10097124	(38,610.00)	
31/01/2562	10097130	(7,855.00)	
31/01/2562	10097131	(7,855.00)	
31/01/2562	10097132	(792.00)	
31/01/2562	10097133	(792.00)	
31/01/2562	10097134	(792.00)	
31/01/2562	10097135	(792.00)	
31/01/2562	10097136	(792.00)	
รวม			(161,769.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			23,012,810.87
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่..... (นางอนุชชา ถมเพชร) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ.....วันที่..... (นางปริศนา วงศ์สถาน) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง
รายละเอียดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ. วันที่ 31 มกราคม 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	60,000.00	70,000.00	3,192.37	73,192.37
ม.3	100,000.00	60,000.00	40,000.00	3,244.00	43,244.00
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	40,000.00	60,000.00	760.35	60,760.35
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	370,000.00	950,000.00	34,972.58	984,972.58

เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เงินต้น
รวม ดอกเบี้ยรับธนาคาร
ค่าปรับ

1,320,000.00
44,286.09
34,972.58

79,258.67
1,399,258.67

เงินฝากธนาคาร (เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน)
รับชำระจากลูกหนี้
รวม ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ค่าปรับ

950,000.00
44,286.09
34,972.58

เงินคงเหลือในธนาคาร
1,029,258.67

กระดานพับเพื่อการประกอบและถอดได้ง่ายตามงบประมาณ (ทำมาจากไม้ระแนง)

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	5340500	9,394.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,394.60
	รวมเดือนนี้	35,269.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,269.79
	รวมตั้งแต่ต้นปี	150,810.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,810.18
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423,000.00
เงินอุดหนุน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 610000	เงินอุดหนุน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,000.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	712,102.39	164,895.00	46,220.00	113,910.00	14,974.48	67,340.00	8,800.00	412,815.00	143,000.00	211,317.60	35,000.00	731,955.00	2,662,329.47	9,169,407.49					
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,515,203.88	683,775.00	140,939.00	453,819.00	288,608.96	271,160.00	12,720.00	774,810.00	143,000.00	421,291.65	143,360.00	3,320,720.00							
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,515,203.88	683,775.00	140,939.00	453,819.00	288,608.96	271,160.00	12,720.00	774,810.00	143,000.00	421,291.65	143,360.00	3,320,720.00	9,169,407.49						