

อ. สันกำแพง
จ. เชียงใหม่

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา ตามงบประมาณใน
				00110	00120	
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	49,699.26	36,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงานและวิทยุ	5330100	เงินงบประมาณ	579,645.23	301,737.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	26,116.00	-
				วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-
				วัสดุงานบ้านงานครัว	9,998.00	-
				วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-
				เงินอุดหนุนระบวัติฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
				ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-
				วัสดุก่อสร้าง	-	-
				วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-
				วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,372.70	-
				วัสดุการเกษตร	-	-
				วัสดุไฟฟ้า	-	-
				วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5331400	เงินงบประมาณ	6,933.60	-
				รวมเดือนนี้	47,486.70	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	6,933.60	-
				5340100	38,112.50	-
				เงินงบประมาณ	31,679.79	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	100.00	-
				5340300	4,166.42	-
				ค่าบริการโทรศัพท์	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,458.00	-
				-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
		00210	00220	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ
		วัสดุกีฬา	5331300	เงินงบประมาณ
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ
		รวมเดือนนี้	-	9,290.16
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	76,000.34
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ
		รวมเดือนนี้	-	3,600.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	
				00220	00240	
				งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน
				00223	00241	00242
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	-	4,280.00	-
			รวมเดือนนี้	39,400.00	4,280.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	131,263.00	32,810.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200 เงินงบประมาณ	-	19,800.00	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300 เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้า	5331300 เงินงบประมาณ	-	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400 เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	19,800.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	19,062.00	71,357.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	-	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานงบกลาง
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	-	-
					รวมเดือนนี้	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุไฟฟ้า	5331300	เงินงบประมาณ	-	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-
					รวมเดือนนี้	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	-	-

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม	
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	26,079.26
				รวมเดือนนี้	129,379.26
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	2,147,431.58
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	26,116.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	19,800.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	9,998.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	9,290.16
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	11,372.70
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-
วัสดุกีฬา	5331300	เงินงบประมาณ	-		
วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	6,933.60		
				รวมเดือนนี้	83,510.46
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	491,463.84
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	31,679.79
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	100.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	4,166.42
					1,458.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาความสงบภายใน
				00110	00120	
				งานบริหารทั่วไป	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	
				00111	00113	00123
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	9,394.60	-
				รวมเดือนนี้	46,798.81	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	290,281.91	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5410800	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	142,900.00	44,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	647,499.77	36,000.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	5,343,819.94	345,737.00

แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข
			00210		00220
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
			00211	00212	00221
หมวด / ประเภทรายจ่าย					
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารสาธารณะ โทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-
		ค่ารถโดยสารสาธารณะ	5410100	เงินงบประมาณ	-
		ค่ารถโดยสารสาธารณะ	5410800	เงินงบประมาณ	-
ค่ารถโดยสาร	410000	ค่ารถโดยสารสาธารณะ	5411300	เงินงบประมาณ	-
		ค่ารถโดยสารสาธารณะ	5411600	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-
		ค่ารถโดยสารสาธารณะ	5421100	เงินงบประมาณ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
		รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-
เงินอุดหนุน	610000	รวมเดือนนี้		-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	124,000.00	80,000.00	71,970.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,019,190.00	358,120.34	503,315.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคหะและชุมชน	
				00220	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	00240
คำสาธยายบุญปึก		340000	คำบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	00223	00241	00242
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
คำกรุณิษฐ์		410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
			ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	-	-	-
			ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	28,690.00	-
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		420000	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	54,000.00	82,000.00
เงินอุดหนุน		610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	39,400.00	142,075.00	-
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	150,325.00	1,148,417.20	82,000.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานงบกลาง
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-
					รวมเดือนนี้	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	5410800	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	เงินงบประมาณ	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-
					รวมเดือนนี้	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	-	-
					รวมเดือนนี้	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-
					รวมเดือนนี้	-
					รวมตั้งแต่ต้นปี	-
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	956,464.00
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	7,006,507.00
					รวมทั้งหมด	750,047.35
					รวมทั้งหมด	163,459.00
					รวมทั้งหมด	956,464.00
					รวมทั้งหมด	7,006,507.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	9,394.60
			รวมเดือนนี้	46,798.81
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	290,281.91
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100 เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5410800 เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300 เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600 เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	265,450.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100 เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	136,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100 เงินงบประมาณ	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้	-
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	215,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	2,206,277.53
			รวมทั้งสิ้นทั้งปี	18,381,690.33

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	22/03/2561	RCPT-00352/61	ร้าน สมเกียรติการโยธา	11/2561 (CNTR-0088/61)	เงินสด	18,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
2	30/03/2561	RCPT-00375/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ เอ็ม เอ็มเจเนียร์ริง แอนด์ แมชชีนเนอรี	14/2561 (CNTR-0094/61)	เงินสด	17,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
3	24/08/2561	RCPT-00651/61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	20/2561 (CNTR-0183/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	03/10/2563				
4	10/09/2561	RCPT-00678/61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	21/2561 (CNTR-0194/61)	เงินสด	22,375.00	ยังไม่คืน	27/11/2563				
5	18/09/2561	RCPT-00694/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	22/2561 (CNTR-0204/61)	เงินสด	8,950.00	ยังไม่คืน	10/10/2563				
6	18/09/2561	RCPT-00693/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	22/2561 (CNTR-0205/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	10/10/2563				
7	18/09/2561	RCPT-00695/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	23/2561 (CNTR-0206/61)	เงินสด	7,450.00	ยังไม่คืน	10/10/2563				
8	20/09/2561	RCPT-00699/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็ม พี อิลลิมิเนตส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	24/2561 (CNTR-0207/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	20/11/2563				
9	20/09/2561	RCPT-00700/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็ม พี อิลลิมิเนตส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	24/2561 (CNTR-0208/61)	เงินสด	12,350.00	ยังไม่คืน	20/11/2563				
10	21/09/2561	RCPT-00707/61	บริษัท กาญจนารกิจ ก่อสร้าง จำกัด	25/2561 (CNTR-0215/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	09/10/2563				
11	21/09/2561	RCPT-00708/61	บริษัท กาญจนารกิจ ก่อสร้าง จำกัด	25/2561 (CNTR-0216/61)	เงินสด	1,450.00	ยังไม่คืน	09/10/2563				
12	21/09/2561	RCPT-00706/61	บริษัท กาญจนารกิจ ก่อสร้าง จำกัด	26/2561 (CNTR-0214/61)	เงินสด	4,400.00	ยังไม่คืน	09/10/2563				
13	21/09/2561	RCPT-00702/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขื่อน	27/2561 (CNTR-0212/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	09/10/2563				
14	21/09/2561	RCPT-00703/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขื่อน	27/2561 (CNTR-0213/61)	เงินสด	800.00	ยังไม่คืน	09/10/2563				
รวมทั้งสิ้น						131,625.00						
หัก จบ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						131,625.00						

อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝด

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการชดเชย/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
1	17/10/2561	RCPT-00041/62	อาทิตย์การก่อสร้าง	2/2562 (CNTR-0022/62)	เงินสด	3,150.00	ยังไม่คืน	03/11/2563			
2	17/10/2561	RCPT-00042/62	ร้าน สมเกียรติการโยธา	3/2562 (CNTR-0023/62)	เงินสด	6,500.00	ยังไม่คืน	15/11/2563			
3	17/10/2561	RCPT-00040/62	ร้านยังเจริญก่อสร้าง	4/2562 (CNTR-0021/62)	เงินสด	9,250.00	ยังไม่คืน	15/11/2563			
4	24/10/2561	RCPT-00061/62	บริษัท เดอะวัน บิวติ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด	5/2562 (CNTR-0026/62)	เงินสด	7,600.00	ยังไม่คืน	16/11/2563			
5	24/10/2561	RCPT-00060/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็ม พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6/2562 (CNTR-0027/62)	เงินสด	10,500.00	ยังไม่คืน	16/11/2563			
6	24/10/2561	RCPT-00062/62	บริษัท เดอะวัน บิวติ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด	7/2562 (CNTR-0025/62)	เงินสด	6,400.00	ยังไม่คืน	16/11/2563			
7	24/10/2561	RCPT-00063/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็ม พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	8/2562 (CNTR-0024/62)	เงินสด	14,600.00	ยังไม่คืน	01/12/2563			
8	06/11/2561	RCPT-00087/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่วิทยุเรือการค้า ก่อสร้าง	11/2562 (CNTR-0032/62)	เงินสด	9,300.00	ยังไม่คืน	05/01/2564			
9	28/11/2561	RCPT-00125/62	นาย ขว้าง	12/2562 (CNTR-0040/62)	เงินสด	12,400.00	ยังไม่คืน	08/01/2564			
10	31/01/2562	RCPT-00217/62	บริษัท เวิร์ค คอมพิวเตอรฺ เซอร์วิส จำกัด	1/2562 (CNTR-0065/62)	เงินสด	1,270.00	ยังไม่คืน	08/02/2565			
11	12/02/2562	RCPT-00226/62	นาย ขว้าง	13/2562 (CNTR-0067/62)	เงินสด	9,950.00	ยังไม่คืน	13/03/2564			
12	18/02/2562	RCPT-00236/62	อาทิตย์การก่อสร้าง	14/2562 (CNTR-0071/62)	เงินสด	4,875.00	ยังไม่คืน	27/02/2563			
13	19/06/2562	RCPT-00360/62	ร้าน แอเทท คอมพลีท	73/2562 (CNTR-0127/62)	เงินสด	770.00	ยังไม่คืน	22/06/2563			
14	19/06/2562	RCPT-00361/62	ร้าน แอเทท คอมพลีท	74/2562 (CNTR-0128/62)	เงินสด	1,855.00	ยังไม่คืน	22/06/2563			
15	11/07/2562	RCPT-00386/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่วิทยุเรือการค้า ก่อสร้าง	15/2562 (CNTR-0139/62)	เงินสด	25,700.00	ยังไม่คืน	20/09/2564			
16	11/07/2562	RCPT-00387/62	ร้านยังเจริญก่อสร้าง	16/2562 (CNTR-0140/62)	เงินสด	6,500.00	ยังไม่คืน	26/07/2563			

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
17	30/07/2562	RCPT-00409/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม เรสคิวแอนด์คอมเมิร์เชิล ชีน	95/2562 (CNTR-0156/62)	เงินสด	4,500.00	ยังไม่คืน	28/08/2563					
18	09/08/2562	RCPT-00425/62	อาทิตย์การก่อสร้าง	19/2562 (CNTR-0166/62)	เงินสด	6,325.00	ยังไม่คืน	27/09/2564					
19	14/08/2562	RCPT-00430/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขียน	21/2562 (CNTR-0168/62)	เงินสด	15,350.00	ยังไม่คืน	03/09/2564					
20	14/08/2562	RCPT-00432/62	ร้าน ก่อสร้าง	22/2562 (CNTR-0169/62)	เงินสด	3,350.00	ยังไม่คืน	12/09/2564					
21	14/08/2562	RCPT-00431/62	ร้าน ก่อสร้าง	23/2562 (CNTR-0170/62)	เงินสด	9,400.00	ยังไม่คืน	29/08/2564					
22	19/08/2562	RCPT-00437/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	24/2562 (CNTR-0177/62)	เงินสด	5,475.00	ยังไม่คืน	06/09/2564					
23	19/08/2562	RCPT-00438/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	25/2562 (CNTR-0176/62)	เงินสด	7,875.00	ยังไม่คืน	06/09/2564					
24	19/08/2562	RCPT-00439/62	ร้าน สมเกียรติการโยธา	26/2562 (CNTR-0178/62)	เงินสด	17,900.00	ยังไม่คืน	10/09/2564					
25	22/08/2562	RCPT-00442/62	ร้าน ยิ่งเจริญก่อสร้าง	27/2562 (CNTR-0183/62)	เงินสด	8,900.00	ยังไม่คืน	05/09/2563					
26	26/08/2562	RCPT-00443/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรา ฟฟิค ลายน์	28/2562 (CNTR-0186/62)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	06/09/2563					
27	06/09/2562	RCPT-00462/62	บริษัท ข.ตะวันออก จำกัด	29/2562 (CNTR-0194/62)	เงินสด	14,950.00	ยังไม่คืน	05/10/2563					
28	06/09/2562	RCPT-00463/62	ร้าน สมเกียรติการโยธา	30/2562 (CNTR-0195/62)	เงินสด	5,000.00	ยังไม่คืน	08/10/2563					
29	12/09/2562	RCPT-00472/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	31/2562 (CNTR-0199/62)	เงินสด	4,950.00	ยังไม่คืน	04/10/2564					
30	17/09/2562	RCPT-00479/62	อาทิตย์การก่อสร้าง	32/2562 (CNTR-0200/62)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	16/11/2564					
31	24/09/2562	RCPT-00486/62	บริษัท ทิวบัว เทคโนโลยี จำกัด	34/2562 (CNTR-0208/62)	เงินสด	23,840.00	ยังไม่คืน	22/10/2563					
32	30/09/2562	RCPT-00493/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	35/2562 (CNTR-0210/62)	เงินสด	23,560.00	ยังไม่คืน	22/01/2565					

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รายการชำระเงิน/รับ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
33	30/09/2562	RCPT-00494/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น	36/2562 (CNTR-0211/62)	เงินสด	24,035.00	ยังไม่คืน	15/01/2565						
รวมทั้งสิ้น						321,030.00								
หัก รับ/คืน แล้ว						-								
คงเหลือ						321,030.00								

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รวมเงิน
1	19/11/2562	RCPT-00078/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตัย การก่อสร้าง	1/2563 (CNTR-0028/63)	เงินสด	5,350.00	ยังไม่คืน	20/12/2564			
2	19/11/2562	RCPT-00079/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตัย การก่อสร้าง	2/2563 (CNTR-0027/63)	เงินสด	23,550.00	ยังไม่คืน	20/12/2564			
3	20/11/2562	RCPT-00088/63	บริษัท กาญจนารกิจ ก่อสร้าง จำกัด	5/2563 (CNTR-0033/63)	เช็คเลขที่ 10105002	8,825.00	ยังไม่คืน	10/01/2565			
4	20/11/2562	RCPT-00084/63	ร้าน สมเกียรติการโยธา	6/2563 (CNTR-0029/63)	เงินสด	13,000.00	ยังไม่คืน	12/12/2564			
5	20/11/2562	RCPT-00085/63	ร้าน สมเกียรติการโยธา	7/2563 (CNTR-0030/63)	เงินสด	14,850.00	ยังไม่คืน	24/12/2564			
6	20/11/2562	RCPT-00087/63	ร้าน ก่อสร้าง	8/2563 (CNTR-0032/63)	เงินสด	2,000.00	ยังไม่คืน	19/12/2564			
7	20/11/2562	RCPT-00086/63	ร้าน ก่อสร้าง	9/2563 (CNTR-0031/63)	เงินสด	3,700.00	ยังไม่คืน	19/12/2564			
8	21/11/2562	RCPT-00089/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรบ เขียน	10/2563 (CNTR-0036/63)	เงินสด	12,350.00	ยังไม่คืน	21/12/2564			
9	03/12/2562	RCPT-00107/63	อาทิตย์การก่อสร้าง	12/2563 (CNTR-0041/63)	เงินสด	5,700.00	ยังไม่คืน	17/12/2564			
10	03/12/2562	RCPT-00108/63	ร้าน สมเกียรติการโยธา	13/2563 (CNTR-0042/63)	เงินสด	2,700.00	ยังไม่คืน	18/01/2565			
11	16/12/2562	RCPT-00122/63	อาทิตย์การก่อสร้าง	15/2563 (CNTR-0056/63)	เงินสด	5,350.00	ยังไม่คืน	03/01/2565			
12	03/01/2563	RCPT-00151/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรญาดา ไร่ขี้เจ็ด	16/2563 (CNTR-0068/63)	เงินสด	54,375.75	ยังไม่คืน	1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						151,750.75					
หัก รับ/คืน แล้ว						-					
คงเหลือ						151,750.75					

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้		หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ ใบสำคัญ	
1	02/10/2562	B00001/63	นางสาวชนิตา ขัตติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116469	800.00	15/10/2562	800.00	ส่งใช้แล้ว
2	02/10/2562	B00002/63	นางสาวชนิตา ขัตติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116469	115,200.00	15/10/2562	115,200.00	ส่งใช้แล้ว
3	02/10/2562	B00003/63	นางสาวชนิตา ขัตติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116469	6,700.00	15/10/2562	6,700.00	ส่งใช้แล้ว
4	02/10/2562	B00004/63	นางสาวชนิตา ขัตติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116469	547,900.00	15/10/2562	547,900.00	ส่งใช้แล้ว
5	30/10/2562	B00005/63	นางสาวชนิตา ขัตติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116521	115,200.00	08/11/2562	115,200.00	ส่งใช้แล้ว
6	30/10/2562	B00006/63	นางสาวชนิตา ขัตติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116521	3,600.00	08/11/2562	3,600.00	ส่งใช้แล้ว
7	30/10/2562	B00007/63	นางสาวชนิตา ขัตติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116521	552,600.00	08/11/2562	552,600.00	ส่งใช้แล้ว
8	04/11/2562	B00008/63	นายวิทยา ไบบอญ	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116546	900.00	13/11/2562	900.00	ส่งใช้แล้ว
9	07/11/2562	B00009/63	อำเภอเกษตรวิสัย แก้วมด	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116549	11,500.00	14/11/2562	11,500.00	ส่งใช้แล้ว
10	18/11/2562	B00010/63	นายวัชรินทร์ ปิฎญารัตน์	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116567	3,600.00	22/11/2562	3,600.00	ส่งใช้แล้ว
11	20/11/2562	B00011/63	นายกรณวิทย์พล นสริยาลันต์	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116582	3,900.00	26/11/2562	3,900.00	ส่งใช้แล้ว
12	25/11/2562	B00012/63	นายกรณวิทย์พล นสริยาลันต์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10116594	13,122.64	11/12/2562	12,957.60	ส่งใช้แล้ว
13	03/12/2562	B00013/63	นางสาวชนิตา ขัตติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10116597	800.00	09/12/2562	800.00	ส่งใช้แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลแผลแข้งช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้		หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ เงินสด	
14	03/12/2562	B00014/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10116597	115,200.00	09/12/2562	115,200.00	ส่งใช้แล้ว
15	03/12/2562	B00015/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10116597	5,400.00	09/12/2562	5,400.00	ส่งใช้แล้ว
16	03/12/2562	B00016/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10116597	554,400.00	09/12/2562	553,600.00	ส่งใช้แล้ว
17	19/12/2562	B00017/63	นางสาวอัญชิษฐา มวก้า	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120576	17,000.00	23/12/2562	17,000.00	ส่งใช้แล้ว
18	19/12/2562	B00018/63	นางปรีตนา วงศ์สถาน	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120575	1,000.00	23/12/2562	1,000.00	ส่งใช้แล้ว
19	20/12/2562	B00019/63	พันเอกอากาศเอกชาติณรงค์ ชาติ ทำค้อ	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120594	8,400.00	06/01/2563	7,800.00	ส่งใช้แล้ว
20	02/01/2563	B00020/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120635	1,600.00	20/01/2563	1,600.00	ส่งใช้แล้ว
21	02/01/2563	B00021/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120635	113,600.00	20/01/2563	113,600.00	ส่งใช้แล้ว
22	02/01/2563	B00022/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120635	1,200.00	20/01/2563	1,200.00	ส่งใช้แล้ว
23	02/01/2563	B00023/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120635	1,800.00	20/01/2563	1,800.00	ส่งใช้แล้ว
24	02/01/2563	B00024/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120635	554,900.00	20/01/2563	554,900.00	ส่งใช้แล้ว
25	09/01/2563	B00025/63	นางสาวสุทธินันท์ ปุณใจแก้ว	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ	10120649	1,800.00	23/01/2563	1,800.00	ส่งใช้แล้ว
26	20/01/2563	B00026/63	นายเสน่ห์ สุภาวิชิต	ทดรองจ่ายในการดำเนินกิจการ		2,400.00		0.00	ยกเลิก

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การใส่ใช้		หมายเหตุ
							ใบสำคัญ	เงินสด	
27	19/01/2563	B00027/63	นายขวัญชัย บุตรป้อ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10120665	4,626.00	4,626.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
28	19/01/2563	B00028/63	นางสาวชนิตา ชัยรัตน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10120666	4,626.00	4,626.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
29	20/01/2563	B00029/63	นางสาวสุพิชญ์นันท์ สิริมงคล	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10120671	3,726.00	3,726.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
30	20/01/2563	B00030/63	นายวิทยา ไบบอญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10120668	3,726.00	3,726.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
31	27/01/2563	B00031/63	จำเริญเกษมภูพร แก้วมุล	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10120690	2,400.00	2,400.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
32	29/01/2563	B00032/63	นางสาวอัญชิษฐา มาก่า	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10120692	7,800.00	7,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
33	29/01/2563	B00033/63	นางอนุชชา ภูมิเพชร	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10120693	3,313.28	3,313.28	0.00	ส่งใช้แล้ว
34	29/01/2563	B00034/63	นางสาวพัชร ชัยเป้ง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	10120694	2,913.28	2,913.28	0.00	ส่งใช้แล้ว
35	03/02/2563	B00035/63	นางสาวสทธีรัตน์ท์ ปัญใจแก้ว	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10120714	3,000.00	3,000.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
36	03/02/2563	B00036/63	นางสาวชนิตา ชัยรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10120722	800.00	800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
37	03/02/2563	B00037/63	นางสาวชนิตา ชัยรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10120722	115,200.00	115,200.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
38	03/02/2563	B00038/63	นางสาวชนิตา ชัยรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10120722	3,000.00	3,000.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
39	03/02/2563	B00039/63	นางสาวชนิตา ชัยรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10120722	556,600.00	556,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
40	07/02/2563	B00040/63	นางสาวสทธีรัตน์ท์ ปัญใจแก้ว	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10120740	1,800.00	1,800.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
41	19/02/2563	B00041/63	จำเริญเกษมภูพร แก้วมุล	หุดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125456	5,500.00	4,000.00	1,500.00	ส่งใช้แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การยืมเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้		หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ ในสำคัญ	
42	19/02/2563	B00042/63	นางสาวกะรัตเพชร วิธิดา	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125458	4,000.00	02/03/2563	4,000.00	ส่งใช้แล้ว
43	25/02/2563	B00043/63	พันเอกอากาศเอกทศพลรังสรรค์ ชาติ ทำคือ	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125483	1,500.00	03/03/2563	1,500.00	ส่งใช้แล้ว
44	27/02/2563	B00044/63	นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125504	1,800.00	09/03/2563	1,800.00	ส่งใช้แล้ว
45	04/03/2563	B00045/63	นางสาวชนิตา ขัติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125517	116,000.00	17/03/2563	116,000.00	ส่งใช้แล้ว
46	04/03/2563	B00046/63	นางสาวชนิตา ขัติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125517	800.00	17/03/2563	800.00	ส่งใช้แล้ว
47	04/03/2563	B00047/63	นางสาวชนิตา ขัติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125517	553,900.00	17/03/2563	553,900.00	ส่งใช้แล้ว
48	04/03/2563	B00048/63	นางสาวชนิตา ขัติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125517	4,800.00	17/03/2563	4,800.00	ส่งใช้แล้ว
49	18/03/2563	B00049/63	นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125554	600.00	25/03/2563	600.00	ส่งใช้แล้ว
50	19/03/2563	B00050/63	นางสาวสุธธิ์นันท์ ปัญใจแก้ว	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125564	3,000.00	03/04/2563	3,000.00	ส่งใช้แล้ว
51	01/04/2563	B00051/63	นางสาวชนิตา ขัติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125605	800.00	15/04/2563	800.00	ส่งใช้แล้ว
52	01/04/2563	B00052/63	นางสาวชนิตา ขัติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125605	113,600.00	15/04/2563	113,600.00	ส่งใช้แล้ว
53	01/04/2563	B00053/63	นางสาวชนิตา ขัติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ	10125605	3,600.00	15/04/2563	3,600.00	ส่งใช้แล้ว
54	01/04/2563	B00054/63	นางสาวชนิตา ขัติรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทดรองจ่ายในการดำเนินการ		541,000.00		0.00	ยกเลิก

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา การเงินเงิน	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์การยืม	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	การส่งใช้			หมายเหตุ
							วันที่	ใบสำคัญ	เงินสด	
55	02/04/2563	B00055/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายพธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดร่งจ่ายในการดำเนินการ	10125605	540,900.00	15/04/2563	540,900.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
56	29/04/2563	B00056/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายพธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดร่งจ่ายในการดำเนินการ	10129012	105,600.00	18/05/2563	105,600.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
57	29/04/2563	B00057/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายพธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดร่งจ่ายในการดำเนินการ	10129012	5,400.00	18/05/2563	5,400.00	0.00	ส่งใช้แล้ว
58	29/04/2563	B00058/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายพธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดร่งจ่ายในการดำเนินการ		523,500.00		0.00	0.00	ยกเลิก
59	29/04/2563	B00059/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายพธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดร่งจ่ายในการดำเนินการ	10129012	522,900.00	18/05/2563	522,100.00	800.00	ส่งใช้แล้ว
60	29/05/2563	B00060/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายพธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดร่งจ่ายในการดำเนินการ		103,200.00		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้
61	29/05/2563	B00061/63	นางสาวชนิดา ขัติรัตน์, นายพธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข	ทอดร่งจ่ายในการดำเนินการ		521,000.00		0.00	0.00	ยังไม่ส่งใช้