



ที่ ชม ๓/๕๖๐๒/ ๙๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

๕๕ หมู่ที่ ๒ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

| | | |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. รายงานเงินรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเดือนมกราคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ ชุด |

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง ,รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

X ๑๖-๓๐๓๓

(นายเสนาห์ สุภษิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

กองคลัง

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

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

| |
|------------------|
| ปลัด อบต..... |
| หัวหน้ากอง..... |
| เจ้าหน้าที่..... |
| พิมพ์..... |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง _____

ที่ _____ พ.ศ.๓/๕๖๐๒/ _____ วันที่ _____ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ _____

เรื่อง _____ รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ _____

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

ทราบ

ทราบ

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกรณวัชพล นุสุริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(นายเสน่ห์ สุภาษิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา การยืมเงิน | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์การยืม | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | วันที่ | การส่งใช้ ใบสำคัญ | เงินคง | หมายเหตุ |
|-------|------------|---------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------|------------|
| 1 | 02/10/2562 | B00001/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116469 | 800.00 | 15/10/2562 | 800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 2 | 02/10/2562 | B00002/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116469 | 115,200.00 | 15/10/2562 | 115,200.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 3 | 02/10/2562 | B00003/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116469 | 6,700.00 | 15/10/2562 | 6,700.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 4 | 02/10/2562 | B00004/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116469 | 547,900.00 | 15/10/2562 | 547,900.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 5 | 30/10/2562 | B00005/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116521 | 115,200.00 | 08/11/2562 | 115,200.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 6 | 30/10/2562 | B00006/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116521 | 3,600.00 | 08/11/2562 | 3,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 7 | 30/10/2562 | B00007/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116521 | 552,600.00 | 08/11/2562 | 552,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 8 | 04/11/2562 | B00008/63 | นายวิทยา ไบบอกบุญ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116546 | 900.00 | 13/11/2562 | 900.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 9 | 07/11/2562 | B00009/63 | จำเอกเจษฎาพร แก้วมุล | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116549 | 11,500.00 | 14/11/2562 | 11,500.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 10 | 18/11/2562 | B00010/63 | นายวีรชนทร์ ปัญญารัตน์ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116567 | 3,600.00 | 22/11/2562 | 3,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 11 | 20/11/2562 | B00011/63 | นายภรณ์วีรพหล มุสิริยาสันต์ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116582 | 3,900.00 | 26/11/2562 | 3,900.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 12 | 25/11/2562 | B00012/63 | นายภรณ์วีรพหล มุสิริยาสันต์ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 10116594 | 13,122.64 | 11/12/2562 | 12,957.60 | 165.04 | ส่งใช้แล้ว |
| 13 | 03/12/2562 | B00013/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116597 | 800.00 | 09/12/2562 | 800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา การยืมเงิน | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์การยืม | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | วันที่ | การส่งใช้ ใบสำคัญ | เงินลด | หมายเหตุ |
|-------|------------|---------------------------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------|------------|
| 14 | 03/12/2562 | B00014/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10116597 | 115,200.00 | 09/12/2562 | 115,200.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 15 | 03/12/2562 | B00015/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10116597 | 5,400.00 | 09/12/2562 | 5,400.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 16 | 03/12/2562 | B00016/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10116597 | 554,400.00 | 09/12/2562 | 553,600.00 | 800.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 17 | 19/12/2562 | B00017/63 | นางสาวอัญชิษฐา มงก่า | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120576 | 17,000.00 | 23/12/2562 | 17,000.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 18 | 19/12/2562 | B00018/63 | นางปรียธนา วงศ์ถนอม | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120575 | 1,000.00 | 23/12/2562 | 1,000.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 19 | 20/12/2562 | B00019/63 | พันจ่าอากาศเอกชาติณรงค์ ชาติ ทักอ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120594 | 8,400.00 | 06/01/2563 | 7,800.00 | 600.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 20 | 02/01/2563 | B00020/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120635 | 1,600.00 | 20/01/2563 | 1,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 21 | 02/01/2563 | B00021/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120635 | 113,600.00 | 20/01/2563 | 113,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 22 | 02/01/2563 | B00022/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120635 | 1,200.00 | 20/01/2563 | 1,200.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 23 | 02/01/2563 | B00023/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120635 | 1,800.00 | 20/01/2563 | 1,800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 24 | 02/01/2563 | B00024/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120635 | 554,900.00 | 20/01/2563 | 554,900.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 25 | 09/01/2563 | B00025/63 | นางสาวสุทธรินทร์ ปัญญาแก้ว | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | 10120649 | 1,800.00 | 23/01/2563 | 1,800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 26 | 20/01/2563 | B00026/63 | นายสนั่น สุภาวิชิต | ทอดรองจ่ายในการดำเนินการ | | 2,400.00 | | 0.00 | 0.00 | ยกเลิก |

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะช้าง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา การยืมเงิน | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์การยืม | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | วันที่ | การส่งใช้ ใบสำคัญ | เงินสด | หมายเหตุ |
|-------|------------|---------------------------|--|------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------|--------------|
| 27 | 19/01/2563 | B00027/63 | นายขวัญชัย บุตรป้อ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120665 | 4,626.00 | 03/02/2563 | 4,626.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 28 | 19/01/2563 | B00028/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120666 | 4,626.00 | 03/02/2563 | 4,626.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 29 | 20/01/2563 | B00029/63 | นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิริมงคล | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120671 | 3,726.00 | 03/02/2563 | 3,726.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 30 | 20/01/2563 | B00030/63 | นายวิทยา ไบบอกบุญ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120668 | 3,726.00 | 03/02/2563 | 3,726.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 31 | 27/01/2563 | B00031/63 | จำเอกเจษฎาพร แก้วมุล | ทรงจ่ายในการดำเนินการ | 10120690 | 2,400.00 | 03/02/2563 | 2,400.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 32 | 29/01/2563 | B00032/63 | นางสาวอัญชิวินฐา มากำ | ทรงจ่ายในการดำเนินการ | 10120692 | 7,800.00 | 03/02/2563 | 7,800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 33 | 29/01/2563 | B00033/63 | นางอนุชชา ฅมเพชร | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120693 | 3,313.28 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 34 | 29/01/2563 | B00034/63 | นางสาวพัชรี ไชยเบ็ง | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120694 | 2,913.28 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 35 | 03/02/2563 | B00035/63 | นางสาวสุทธีนันท์ ปัญใจแก้ว | ทรงจ่ายในการดำเนินการ | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 36 | 03/02/2563 | B00036/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทรงจ่ายในการดำเนินการ | | 800.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 37 | 03/02/2563 | B00037/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทรงจ่ายในการดำเนินการ | | 115,200.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 38 | 03/02/2563 | B00038/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทรงจ่ายในการดำเนินการ | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 39 | 03/02/2563 | B00039/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายทพนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทรงจ่ายในการดำเนินการ | | 556,600.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

| ประเภทการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|
| | | | 32,584,489.71 | ยอดยกมา | | 30,420,902.81 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| | | | 22,314.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 14,345.00 |
| 704,000.00 | 0.00 | 704,000.00 | | | | |
| 782,700.00 | 0.00 | 782,700.00 | 344,736.65 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 89,841.75 |
| 250,600.00 | 0.00 | 250,600.00 | 109,388.64 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 86,892.19 |
| 44,200.00 | 0.00 | 44,200.00 | 2,200.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 0.00 |
| 20,418,500.00 | 0.00 | 20,418,500.00 | 6,191,383.40 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,368,770.20 |
| 13,300,000.00 | 0.00 | 13,300,000.00 | 5,221,417.93 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,061,706.00 |
| 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | 11,891,440.62 | | รวม | 2,621,555.14 |
| 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | 11,891,440.62 | | รวม | 2,621,555.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 109,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,752,122.64 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 683,300.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,019.79 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 15,938.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,750.75 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 54,375.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,906.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 7,910.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,402,868.25 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 356,935.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,716.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 2,846.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683.60 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,609,479.03 | | รวม | 1,230,705.65 |
| 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | 16,500,919.65 | รายจ่าย | รวมรายรับ | 3,852,260.79 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท) | รวม (บาท) | | | |
| 10,616,010.00 | 0.00 | 10,616,010.00 | งบกลาง | 51100000 | 803,510.00 |
| 2,139,120.00 | 0.00 | 2,139,120.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 171,060.00 |
| 9,641,480.00 | 0.00 | 9,641,480.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 771,305.00 |
| 1,230,000.00 | 0.00 | 1,230,000.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 82,300.00 |
| 5,801,350.00 | 0.00 | 5,801,350.00 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 400,890.65 |
| 1,290,040.00 | 0.00 | 1,290,040.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 38,445.76 |
| 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 29,661.18 |
| 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 44,000.00 |
| 2,850,000.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 54,000.00 |
| 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | 0.00 |
| 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 35,000.00 |
| 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | รวม | | 2,430,172.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 109,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 708,030.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ลูกหนี้เงินทานโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 31,074.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 7,910.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 356,935.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 2,846.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินสะสม | 31000000 | 793,500.00 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | จำนวนเงิน |
|-----------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | รวม | 2,009,696.38 |
| 35,500,000.00 | 0.00 | 35,500,000.00 | รวมรายจ่าย | 4,439,868.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | -587,608.18 |
| | | | ยอดยกไป | 29,833,294.63 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายสมนึก สุภานันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ช้าง

(นายภาณุวัฒน์ นุศรีวิลาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ช้าง

(นายวิฑูรย์ งามคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะช้าง (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 1,781,500.00 | 478,639.29 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 704,000.00 | 22,314.00 |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 610,000.00 | - |
| (1) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 1,075.00 |
| (2) ภาษีป้าย | 41100003 | 80,000.00 | 19,946.00 |
| (3) อากรการฆ่าสัตว์ | 41100004 | 14,000.00 | 1,293.00 |
| รวม | | 704,000.00 | 22,314.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 782,700.00 | 344,736.65 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 2,200.00 | 261.90 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 80,000.00 | 3,033.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 500,000.00 | 228,770.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | 1,000.00 | 100.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,500.00 | 640.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | 3,000.00 | 2,240.00 |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 3,000.00 | 800.00 |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 20,000.00 | 9,351.75 |
| (9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 41230001 | 16,000.00 | 17,000.00 |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 150,000.00 | 80,000.00 |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 1,000.00 | 380.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 5,000.00 | 2,160.00 |
| รวม | | 782,700.00 | 344,736.65 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 250,600.00 | 109,388.64 |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 250,600.00 | 109,388.64 |
| รวม | | 250,600.00 | 109,388.64 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 44,200.00 | 2,200.00 |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 10,000.00 | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 34,200.00 | 2,200.00 |
| รวม | | 44,200.00 | 2,200.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 20,418,500.00 | 6,191,383.40 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 20,418,500.00 | 6,191,383.40 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 850,000.00 | 269,336.06 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 7,800,000.00 | 1,906,623.60 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 2,650,000.00 | 934,364.39 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 300,000.00 | 45,038.57 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 3,900,000.00 | 1,455,337.65 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 40,000.00 | 9,876.12 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 40,000.00 | 17,968.01 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 4,827,000.00 | 1,550,839.00 |
| (9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | 1,500.00 | - |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | 10,000.00 | 2,000.00 |
| รวม | | 20,418,500.00 | 6,191,383.40 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 13,300,000.00 | 5,221,417.93 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 13,300,000.00 | 5,221,417.93 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 13,300,000.00 | 5,221,417.93 |
| รวม | | 13,300,000.00 | 5,221,417.93 |


 (นายเสน่ห์ สุภาวิชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นายกรณวิชพล นุสรียาสันต์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง


 (นางปริศนา วงศ์ขาม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | - | - | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (323-2-30394-8) | 11012001 | 479,351.78 | - | - | 9,500.00 | 469,851.78 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (323-2-38780-7) | 11012001 | 903,509.90 | - | - | - | 903,509.90 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (519-1-26113-5) | 11012001 | 19,038,041.13 | - | 2,564,828.14 | 3,142,936.32 | 18,459,932.95 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (323-4-14311-8) | 11012002 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | - |
| เงินฝาก-กระแสสรรับเงิน (323-5-00023-0) | 11012003 | - | - | 9,500.00 | 9,500.00 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสสรรับเงิน (519-6-01674-0) | 11012003 | - | - | 2,553,196.32 | 2,553,196.32 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสสรรับเงิน (519-6-01771-2) | 11012003 | - | - | 2,330,697.20 | 2,330,697.20 | - | - |
| เงินฝากก ระหว างการคลัง | 11020000 | - | - | 109,400.00 | 109,400.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 8,400.00 | - | 708,030.56 | 683,300.00 | 33,130.56 | - |
| รายได้จ ากสรรับล ำงรับ | 11042000 | 951,900.00 | - | - | - | 951,900.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | - |
| เงินรับรับ | 19010000 | - | - | 2,621,555.14 | 2,621,555.14 | - | - |
| รายจ่ายค้ำจ วย | 21010000 | - | 952,282.80 | - | - | - | 952,282.80 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 31,074.82 | 31,074.82 | 15,938.90 | - | 15,938.90 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5% | 21040004 | - | 25,307.84 | - | - | - | 25,307.84 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6% | 21040005 | - | 30,369.40 | - | - | - | 30,369.40 |
| เงินรับฝากประกันสุขภาพ | 21040008 | - | 643,580.00 | - | - | - | 643,580.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | - | 54,375.75 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ ายอื่น | 21040015 | - | 3,030.00 | 7,910.00 | 7,910.00 | - | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,403,509.90 | - | - | - | 1,403,509.90 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล | 21040099 | - | - | 2,846.00 | 2,846.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลเซ้ช้าง
 งบพดลอลง

ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ข้อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ใ้โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมชาวการจัดตั้งจัดตั้ง จ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอต้นกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 21040099 | - | - | - | - | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 8,313,897.84 | 793,500.00 | - | - | 7,520,397.84 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 18,130,024.85 | - | - | - | 18,130,024.85 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 594.00 | - | 481.00 | - | 1,075.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 6,316.00 | - | 13,630.00 | - | 19,946.00 |
| อากการสัตว์ | 41100004 | - | 1,059.00 | - | 234.00 | - | 1,293.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขรา | 41210004 | - | 261.90 | - | - | - | 261.90 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขรา | 41210007 | - | 2,180.00 | - | 853.00 | - | 3,033.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขรา | 41210008 | - | 175,620.00 | - | 53,150.00 | - | 228,770.00 |
| ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการ โฆษณา | 41210012 | - | 90.00 | - | 10.00 | - | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 300.00 | - | 340.00 | - | 640.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | - | - | 2,240.00 | - | 2,240.00 |
| ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจางทางบก | 41220002 | - | 800.00 | - | - | - | 800.00 |
| ค่ารับการศึกษา | 41220010 | - | 4,203.00 | - | 5,148.75 | - | 9,351.75 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำกากรกับ ขน สัตว์ปีกูล หรือมูลฝอย | 41230001 | - | 11,000.00 | - | 6,000.00 | - | 17,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 58,600.00 | - | 21,400.00 | - | 80,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกากรควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 300.00 | - | 80.00 | - | 380.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | - | 1,540.00 | - | 620.00 | - | 2,160.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 22,496.45 | - | 86,892.19 | - | 109,388.64 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | - | 2,200.00 | - | - | - | 2,200.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 211,233.58 | - | 58,102.48 | - | 269,336.06 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
 งบประมาณ 2563
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 1,906,623.60 | - | - | - | 1,906,623.60 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 679,415.12 | - | 254,949.27 | - | 934,364.39 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 24,948.74 | - | 20,089.83 | - | 45,038.57 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 1,117,969.46 | - | 337,368.19 | - | 1,455,337.65 |
| ค่ากลางหลวงแม่ | 42100012 | - | 9,876.12 | - | - | - | 9,876.12 |
| ค่ากลางหลวงปีตรึงเงิน | 42100013 | - | 9,830.58 | - | 8,137.43 | - | 17,968.01 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 860,716.00 | - | 690,123.00 | - | 1,550,839.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์ฯ | 43100002 | - | 4,159,711.93 | - | 1,061,706.00 | - | 5,221,417.93 |
| งบกลาง | 51100000 | 2,824,396.00 | - | 803,510.00 | - | 3,627,906.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 513,180.00 | - | 171,060.00 | - | 684,240.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,243,631.00 | - | 771,305.00 | - | 3,014,936.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 87,900.00 | - | 82,300.00 | - | 170,200.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 797,218.80 | - | 400,890.65 | - | 1,198,109.45 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 144,024.20 | - | 38,445.76 | - | 182,469.96 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 109,420.12 | - | 29,661.18 | - | 139,081.30 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 21,990.00 | - | 44,000.00 | - | 65,990.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | - | 54,000.00 | - | 54,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 180,000.00 | - | 35,000.00 | - | 215,000.00 | - |
| รวม | 38,802,962.93 | 38,802,962.93 | 14,519,645.77 | 14,519,645.77 | 40,670,257.90 | 40,670,257.90 | |

(ลายเซ็น)
 นายสมชาย ใจดี
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลายเซ็น)
 นายสมชาย ใจดี
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลายเซ็น)
 นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ซ้าย
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการคลังประจำวัน)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| เลขที่บัญชี | ประเภทบัญชี | ยอดยกมา | ฝาก (รับ) | ถอน (ถอน) | ยอดคงเหลือ |
|---------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 323-2-30394-8 | ออมทรัพย์ | 469,851.78 | 0.00 | 0.00 | 469,851.78 |
| 323-2-38780-7 | ออมทรัพย์ | 903,509.90 | 0.00 | 0.00 | 903,509.90 |
| 519-1-26113-5 | ออมทรัพย์ | 18,456,676.95 | 3,256.00 | 0.00 | 18,459,932.95 |
| 323-4-14311-8 | ฝากประจำ | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 323-5-00023-0 | กระแสสรวยวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519-6-01674-0 | กระแสสรวยวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 519-6-01771-2 | กระแสสรวยวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | | 29,830,038.63 | 3,256.00 | 0.00 | 29,833,294.63 |

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|---------------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 25,307.84 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 3,030.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,403,509.90 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 697,955.75 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 15,938.90 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 30,369.40 |
| รวม | <u>2,176,111.79</u> |



(นายเสน่ห์ สุภาชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นายกรณ์วิทย์ นตริยาสันต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นางปริศนา วงศ์สถาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 519-1-26113-5

| รายการ | | | บาท |
|--|-----------------|-------------|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 | | | 18,617,307.68 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 31/01/2563 | 31/01/2563 | 3,220.00 | |
| C/ฝาก (ภาพ) # 00010993 ลงวันที่ 31 ม.ค 2563 | | | รวม 3,220.00 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 16/01/2563 | 10120648 | (4,619.16) | |
| 16/01/2563 | 10120652 | (1,148.40) | |
| 30/01/2563 | 10120689 | (53,460.00) | |
| 28/01/2563 | 10120685 | (2,301.75) | |
| 24/01/2563 | 10120676 | (99,065.42) | |
| | | | รวม (160,594.73) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 | | | 18,459,932.95 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชา ภูมิเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา องค์สถาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เขียง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา | ประเภทหลักประกันสัญญา | จำนวนเงินประกันสัญญา | สถานะ | กำหนดจ่ายคืน | วันที่ | เลขที่เช็ค/เลขที่ใบเสร็จ | รายการจ่ายคืน/จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------------|--------|--------------------------|-------------------------|---------|----------|
| 17 | 21/09/2561 | RCPT-00708/61 | บริษัท กาญจนารัฐกิจก่อสร้าง จำกัด | 25/2561 (CNTR-0218/61) | เงินสด | 1,450.00 | ยังไม่คืน | 08/10/2563 | | | | | |
| 18 | 21/09/2561 | RCPT-00706/61 | บริษัท กาญจนารัฐกิจก่อสร้าง จำกัด | 26/2561 (CNTR-0214/61) | เงินสด | 4,400.00 | ยังไม่คืน | 08/10/2563 | | | | | |
| 19 | 21/09/2561 | RCPT-00702/61 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ | 27/2561 (CNTR-0212/61) | เงินสด | 7,500.00 | ยังไม่คืน | 08/10/2563 | | | | | |
| 20 | 21/09/2561 | RCPT-00703/61 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ | 27/2561 (CNTR-0213/61) | เงินสด | 800.00 | ยังไม่คืน | 08/10/2563 | | | | | |
| | | | | | รวมทั้งสิ้น | 223,375.00 | | | | | | | |
| | | | | | หัก รับ/คืน แล้ว | - | | | | | | | |
| | | | | | คงเหลือ | 223,375.00 | | | | | | | |

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับฝาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จ่ายคืน | รายการจ่ายคืน/รับ | | | | |
|-------|--------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | 17/10/2561 | RCPT-00041/62 | อาทิพย์การก่อสร้าง | 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 | ร้านฝั่งจรัญก่อสร้าง | 4/2562 (CNTR-0021/62) | เงินสด | 9,250.00 | ยังไม่คืน | 14/11/2563 | | | | | |
| 4 | 24/10/2561 | RCPT-00061/62 | บริษัท เดอะวัน อิงค์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 5/2562 (CNTR-0026/62) | เงินสด | 7,600.00 | ยังไม่คืน | 15/11/2563 | | | | | |
| 5 | 24/10/2561 | RCPT-00060/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น พี ซิลิเนียม แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 6/2562 (CNTR-0027/62) | เงินสด | 10,500.00 | ยังไม่คืน | 15/11/2563 | | | | | |
| 6 | 24/10/2561 | RCPT-00062/62 | บริษัท เดอะวัน บิวคิง คอนสตรัคชั่น จำกัด | 7/2562 (CNTR-0025/62) | เงินสด | 6,400.00 | ยังไม่คืน | 15/11/2563 | | | | | |
| 7 | 24/10/2561 | RCPT-00063/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น พี ซิลิเนียม แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 8/2562 (CNTR-0024/62) | เงินสด | 14,600.00 | ยังไม่คืน | 30/11/2563 | | | | | |
| 8 | 06/11/2561 | RCPT-00087/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชวัญเรืองमार ก่อสร้าง | 11/2562 (CNTR-0032/62) | เงินสด | 9,300.00 | ยังไม่คืน | 04/01/2564 | | | | | |
| 9 | 28/11/2561 | RCPT-00125/62 | นิเวศ บางใจ | 12/2562 (CNTR-0040/62) | เงินสด | 12,400.00 | ยังไม่คืน | 07/01/2564 | | | | | |
| 10 | 31/01/2562 | RCPT-00217/62 | บริษัท เวิร์ด คอมพิวตาเซอร์ เซอวิสเซอ จำกัด | 1/2562 (CNTR-0065/62) | เงินสด | 1,270.00 | ยังไม่คืน | 07/02/2565 | | | | | |
| 11 | 12/02/2562 | RCPT-00226/62 | นิเวศ บางใจ | 13/2562 (CNTR-0067/62) | เงินสด | 9,950.00 | ยังไม่คืน | 12/03/2564 | | | | | |
| 12 | 18/02/2562 | RCPT-00236/62 | อาทิพย์การก่อสร้าง | 14/2562 (CNTR-0071/62) | เงินสด | 4,875.00 | ยังไม่คืน | 26/02/2563 | | | | | |
| 13 | 14/03/2562 | RCPT-00269/62 | ร้าน สุทธิถาวร | 2/2562 (CNTR-0079/62) | เงินสด | 1,800.00 | ยังไม่คืน | 22/03/2563 | | | | | |
| 14 | 19/06/2562 | RCPT-00360/62 | ร้าน แอเทท คอมพลีท | 73/2562 (CNTR-0127/62) | เงินสด | 770.00 | ยังไม่คืน | 21/06/2563 | | | | | |
| 15 | 19/06/2562 | RCPT-00361/62 | ร้าน แอเทท คอมพลีท | 74/2562 (CNTR-0128/62) | เงินสด | 1,855.00 | ยังไม่คืน | 21/06/2563 | | | | | |
| 16 | 11/07/2562 | RCPT-00386/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ชวัญเรืองमार ก่อสร้าง | 15/2562 (CNTR-0139/62) | เงินสด | 25,700.00 | ยังไม่คืน | 19/09/2564 | | | | | |
| 17 | 11/07/2562 | RCPT-00387/62 | ร้านฝั่งจรัญก่อสร้าง | 16/2562 (CNTR-0140/62) | เงินสด | 6,500.00 | ยังไม่คืน | 25/07/2563 | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท | จำนวนเงิน | สถานะ | กำหนด จ่ายคืน | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ | รายการรับคืน/รับ | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|--------|-----------|-----------|--|--------|------------------------------|------------------|---------|----------|
| 18 | 30/07/2562 | RCPT-00409/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิวอิม เรลตีแอนด์คอมมูนเค ชี่น | 95/2562 (CNT-0156/62) | เงินสด | 4,500.00 | ยังไม่คืน | 27/08/2563 | | | | | |
| 19 | 09/08/2562 | RCPT-00425/62 | อาทิตย์การก่อสร้าง | 19/2562 (CNT-0166/62) | เงินสด | 6,325.00 | ยังไม่คืน | 26/09/2564 | | | | | |
| 20 | 14/08/2562 | RCPT-00430/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขียน | 21/2562 (CNT-0168/62) | เงินสด | 15,350.00 | ยังไม่คืน | 02/09/2564 | | | | | |
| 21 | 14/08/2562 | RCPT-00432/62 | ร้าน ก่อสร้าง | 22/2562 (CNT-0169/62) | เงินสด | 3,350.00 | ยังไม่คืน | 11/09/2564 | | | | | |
| 22 | 14/08/2562 | RCPT-00431/62 | ร้าน ก่อสร้าง | 23/2562 (CNT-0170/62) | เงินสด | 9,400.00 | ยังไม่คืน | 28/08/2564 | | | | | |
| 23 | 19/08/2562 | RCPT-00437/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัย การก่อสร้าง | 24/2562 (CNT-0177/62) | เงินสด | 5,475.00 | ยังไม่คืน | 05/09/2564 | | | | | |
| 24 | 19/08/2562 | RCPT-00438/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัย การก่อสร้าง | 25/2562 (CNT-0176/62) | เงินสด | 7,875.00 | ยังไม่คืน | 05/09/2564 | | | | | |
| 25 | 19/08/2562 | RCPT-00439/62 | ร้าน สมเกียรติการโยธา | 26/2562 (CNT-0178/62) | เงินสด | 17,900.00 | ยังไม่คืน | 09/09/2564 | | | | | |
| 26 | 22/08/2562 | RCPT-00442/62 | ร้านฝั่งเจริญก่อสร้าง | 27/2562 (CNT-0183/62) | เงินสด | 8,900.00 | ยังไม่คืน | 04/09/2563 | | | | | |
| 27 | 26/08/2562 | RCPT-00443/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรา ฟฟิค ลายนัน | 28/2562 (CNT-0186/62) | เงินสด | 7,500.00 | ยังไม่คืน | 05/09/2563 | | | | | |
| 28 | 06/09/2562 | RCPT-00462/62 | บริษัท ช.ชะวั้นรักกิจ จำกัด | 29/2562 (CNT-0194/62) | เงินสด | 14,950.00 | ยังไม่คืน | 04/10/2563 | | | | | |
| 29 | 06/09/2562 | RCPT-00463/62 | ร้าน สมเกียรติการโยธา | 30/2562 (CNT-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 (CNT-0199/62) | เงินสด | 4,950.00 | ยังไม่คืน | 03/10/2564 | | | | | |
| 31 | 17/09/2562 | RCPT-00479/62 | อาทิตย์การก่อสร้าง | 32/2562 (CNT-0200/62) | เงินสด | 7,500.00 | ยังไม่คืน | 15/11/2564 | | | | | |
| 32 | 24/09/2562 | RCPT-00486/62 | บริษัท ทอปวิ เทคโนโลยี จำกัด | 34/2562 (CNT-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 (CNT-0210/62) | เงินสด | 23,560.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย | | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเช้ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภทประกันสัญญา | จำนวนเงินประกันสัญญา | สถานะ | กำหนดชำระคืน | รายการจ่ายคืน/รับ | | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ | |
| 34 | 30/09/2562 | RCPT-00494/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช็งใหม่ เอล.พี.เอล. คอนสตรัคชั่น | 36/2562 (CNT-0211/62) | เงินสด | 24,035.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 322,830.00 | | | | | | | | |
| หัก รับ/คืน แล้ว | | | | | | - | | | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 322,830.00 | | | | | | | | |

งบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ซ่ง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จ่ายคืน | วันที่ | เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ | รายการจ่ายคืน/รับ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---|--------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------|
| 1 | 19/11/2562 | RCPT-00078/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัย การก่อสร้าง | 1/2563 (CNT-R-0028/63) | เงินสด | 5,350.00 | ยังไม่คืน | 19/12/2564 | | | | | | |
| 2 | 19/11/2562 | RCPT-00079/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัย การก่อสร้าง | 2/2563 (CNT-R-0027/63) | เงินสด | 23,550.00 | ยังไม่คืน | 19/12/2564 | | | | | | |
| 3 | 20/11/2562 | RCPT-00088/63 | บริษัท ภาณุเกษตรกิจ ก่อสร้าง จำกัด | 5/2563 (CNT-R-0033/63) | เช็คเลขที่ 10105002 | 8,825.00 | ยังไม่คืน | 09/01/2565 | | | | | | |
| 4 | 20/11/2562 | RCPT-00084/63 | ร้าน สมเกียรติการโยธา | 6/2563 (CNT-R-0029/63) | เงินสด | 13,000.00 | ยังไม่คืน | 11/12/2564 | | | | | | |
| 5 | 20/11/2562 | RCPT-00085/63 | ร้าน สมเกียรติการโยธา | 7/2563 (CNT-R-0030/63) | เงินสด | 14,850.00 | ยังไม่คืน | 23/12/2564 | | | | | | |
| 6 | 20/11/2562 | RCPT-00087/63 | ร้าน ก่อสร้าง | 8/2563 (CNT-R-0032/63) | เงินสด | 2,000.00 | ยังไม่คืน | 18/12/2564 | | | | | | |
| 7 | 20/11/2562 | RCPT-00086/63 | ร้าน ก่อสร้าง | 9/2563 (CNT-R-0031/63) | เงินสด | 3,700.00 | ยังไม่คืน | 18/12/2564 | | | | | | |
| 8 | 21/11/2562 | RCPT-00089/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราบ เขียน | 10/2563 (CNT-R-0036/63) | เงินสด | 12,350.00 | ยังไม่คืน | 20/12/2564 | | | | | | |
| 9 | 03/12/2562 | RCPT-00107/63 | อาชีพยกรากก่อสร้าง | 12/2563 (CNT-R-0041/63) | เงินสด | 5,700.00 | ยังไม่คืน | 16/12/2564 | | | | | | |
| 10 | 03/12/2562 | RCPT-00108/63 | ร้าน สมเกียรติการโยธา | 13/2563 (CNT-R-0042/63) | เงินสด | 2,700.00 | ยังไม่คืน | 17/01/2565 | | | | | | |
| 11 | 16/12/2562 | RCPT-00122/63 | อาชีพยกรากก่อสร้าง | 15/2563 (CNT-R-0056/63) | เงินสด | 5,350.00 | ยังไม่คืน | 02/01/2565 | | | | | | |
| 12 | 03/01/2563 | RCPT-00151/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูคา ไร่ไผ่ลิล | 16/2563 (CNT-R-0068/63) | เงินสด | 54,375.75 | ยังไม่คืน | 1 เดือน นับจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย | | | | | | |
| | | | | | รวมทั้งสิ้น | 151,750.75 | | | | | | | | |
| | | | | | หัก รับ/คืน แล้ว | - | | | | | | | | |
| | | | | | คงเหลือ | 151,750.75 | | | | | | | | |

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จ่ายคืน | รายการจ่ายคืน/รับ | | | | |
|-------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | 20/11/2562 | CB-00002/63 | บริษัท กาญจนมาธุรกิจ ก่อสร้าง จำกัด | 3/2563 (CNT-R-0035/63) | หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200553/0087/ 62 | 15,050.00 | ยังไม่คืน | 09/01/2565 | | | | | |
| 2 | 20/11/2562 | CB-00001/63 | บริษัท กาญจนมาธุรกิจ ก่อสร้าง จำกัด | 4/2563 (CNT-R-0034/63) | หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200553/0086/ 62 | 10,450.00 | ยังไม่คืน | 09/01/2565 | | | | | |
| 3 | 21/11/2562 | CB-00003/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช็งงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 11/2563 (CNT-R-0037/63) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100028983713 | 18,650.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย | | | | | |
| 4 | 06/12/2562 | CB-00004/63 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช็งงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 14/2563 (CNT-R-0047/63) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100029166581 | 10,500.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากรวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย | | | | | |
| | | | | | รวมทั้งสิ้น | 54,650.00 | | | | | | | |
| | | | | | หัก รับคืน แล้ว | - | | | | | | | |
| | | | | | คงเหลือ | 54,650.00 | | | | | | | |

บัญชีประมาณ : 2563

สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : หนังสือรับประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทการเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จำคืน | วันที่ | เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ | รายการจ่ายคืน/รับ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|----------------|--------|------------------------------|-------------------|-----------|---------|----------|
| 1 | 30/10/2561 | CB-00001/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 10/2562 (NTR-0028/62) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100020807355 | 23,700.00 | ยังไม่คืน | 04/12/2563 | | | | | | |
| 2 | 30/10/2561 | CB-00002/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 9/2562 (NTR-0029/62) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100020798283 | 16,400.00 | ยังไม่คืน | 07/12/2563 | | | | | | |
| 3 | 26/07/2562 | CB-00004/62 | บริษัท กาญจนารักษ์ ก่อสร้าง จำกัด | 17/2562 (NTR-0153/62) | หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200553/0048/ 62 | 12,900.00 | ยังไม่คืน | 05/08/2564 | | | | | | |
| 4 | 26/07/2562 | CB-00003/62 | บริษัท กาญจนารักษ์ ก่อสร้าง จำกัด | 18/2562 (NTR-0154/62) | หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200553/0050/ 62 | 7,900.00 | ยังไม่คืน | 05/08/2564 | | | | | | |
| 5 | 14/08/2562 | CB-00005/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 20/2562 (NTR-0167/62) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100027095040 | 17,425.00 | ยังไม่คืน | 06/09/2564 | | | | | | |
| 6 | 18/09/2562 | CB-00006/62 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 33/2562 (NTR-0203/62) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100027742232 | 23,350.00 | ยังไม่คืน | 11/12/2564 | | | | | | |
| | | | | | รวมทั้งสิ้น | 101,675.00 | | | | | | | | |
| | | | | | หัก รัฐบาล แล้ว | - | | | | | | | | |
| | | | | | คงเหลือ | 101,675.00 | | | | | | | | |

งบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : หนังสือรับประกันธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทการเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก | เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา | ประเภท หลักประกันสัญญา | จำนวนเงิน ประกันสัญญา | สถานะ | กำหนด จ่ายเงิน | รายการรับคืน/รับ | | | | |
|------------------|--------------|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|--|------------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | วันที่ | เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน | หมายเหตุ |
| 1 | 28/02/2561 | CB-00005/61 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิ๊งใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 5/2561 (CNTR-0077/61) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100016726227 | 21,100.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย | | | | | |
| 2 | 22/03/2561 | CB-00006/61 | บริษัท มารัด ชีว เอ็นจิ เนียริง จำกัด | 10/2561 (CNTR-0086/61) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100017210461 | 40,750.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย | | | | | |
| 3 | 26/03/2561 | CB-00007/61 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิ๊งใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 12/2561 (CNTR-0090/61) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100017236932 | 14,200.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย | | | | | |
| 4 | 27/03/2561 | CB-00008/61 | บริษัท เชิ๊งใหม่พหุผล คอนสตรัคชั่น จำกัด | 13/2561 (CNTR-0092/61) | หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200524/0034/ 61 | 16,650.00 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย | | | | | |
| 5 | 02/08/2561 | CB-00009/61 | บริษัท ภาณุอนุชาธุรกิจ ก่อสร้าง จำกัด | 18/2561 (CNTR-0164/61) | หนังสือรับประกันเลขที่ 00019/200553/0086/ 61 | 20,950.00 | ยังไม่คืน | 17/10/2563 | | | | | |
| 6 | 21/09/2561 | CB-00011/61 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิ๊งใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 28/2561 (CNTR-0210/61) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100020251462 | 7,500.00 | ยังไม่คืน | 08/10/2563 | | | | | |
| 7 | 21/09/2561 | CB-00012/61 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิ๊งใหม่ เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น | 28/2561 (CNTR-0211/61) | หนังสือรับประกันเลขที่ 100020251462 | 4,500.00 | ยังไม่คืน | 08/10/2563 | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 125,650.00 | | | | | | | |
| หัก รับ/คืน แล้ว | | | | | | - | | | | | | | |
| คงเหลือ | | | | | | 125,650.00 | | | | | | | |

งบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : หนังสือรับประกันอาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง
ทะเบียนรถที่เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ. วันที่ 31 มกราคม 2563

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา การยืมเงิน | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์การยืม | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | วันที่ | การส่งใช้ ใบสำคัญ | เงินสด | หมายเหตุ |
|-------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|--------|----------|
| 27 | 19/01/2020 | B00027/63 | นายขวัญชัย บุตรป้อ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120665 | 4,626.00 | | | 0.00 | |
| 28 | 19/01/2020 | B00028/63 | นางสาวชนิตา ชิตรัตน์ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120666 | 4,626.00 | | | 0.00 | |
| 29 | 20/01/2020 | B00029/63 | นางสาวสุพิชญ์นันท์ ศิ รัมย์กุล | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120671 | 3,726.00 | | | 0.00 | |
| 30 | 20/01/2020 | B00030/63 | นายวิทยา ไบบอกบุญ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120668 | 3,726.00 | | | 0.00 | |
| 31 | 27/01/2020 | B00031/63 | จำเอกเกษฎาพร แก้วมูล | ทดลองจ่ายในการดำเนินการ | 10120690 | 2,400.00 | | | 0.00 | |
| 32 | 29/01/2020 | B00032/63 | นางสาวอัญชิษฐา มา กำ | ทดลองจ่ายในการดำเนินการ | 10120692 | 7,800.00 | | | 0.00 | |
| 33 | 29/01/2020 | B00033/63 | นางอนุชชา ฅมเพชร | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120693 | 3,313.28 | | | 0.00 | |
| 34 | 29/01/2020 | B00034/63 | นางสาวพัชรี ไชยเป็ง | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120694 | 2,913.28 | | | 0.00 | |
| | | | | | | 33,130.56 | | | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา การยืมเงิน | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์การยืม | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | วันที่ | การส่งใช้ ใบสำคัญ | เงินคง | หมายเหตุ |
|-------|------------|---------------------------|--|---------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------|--------------|
| 27 | 19/01/2563 | B00027/63 | นายชัชชัย บุตรป้อ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120665 | 4,626.00 | 03/02/2563 | 4,626.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 28 | 19/01/2563 | B00028/63 | นางสาวชนิตา ชิตีรัตน์ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120666 | 4,626.00 | 03/02/2563 | 4,626.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 29 | 20/01/2563 | B00029/63 | นางสาวสุชัญชนันท์ ศรีมงคล | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120671 | 3,726.00 | 03/02/2563 | 3,726.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 30 | 20/01/2563 | B00030/63 | นายวิทยา ไบบอภัญญ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120668 | 3,726.00 | 03/02/2563 | 3,726.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 31 | 27/01/2563 | B00031/63 | จำลองเกียรติพร แก้วมุล | ตรวจสอบเงินในการดำเนินการ | 10120690 | 2,400.00 | 03/02/2563 | 2,400.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 32 | 29/01/2563 | B00032/63 | นางสาวอัญชัชธรา มกาศา | ตรวจสอบเงินในการดำเนินการ | 10120692 | 7,800.00 | 03/02/2563 | 7,800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 33 | 29/01/2563 | B00033/63 | นางอนุชชา ฅมเพชร | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120693 | 3,313.28 | 06/02/2563 | 3,313.28 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 34 | 29/01/2563 | B00034/63 | นางสาวพัชรี ไชยปิ้ง | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง | 10120694 | 2,913.28 | 06/02/2563 | 2,913.28 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 35 | 03/02/2563 | B00035/63 | นางสาวสุทธรินทร์ ปัญใจแก้ว | ตรวจสอบเงินในการดำเนินการ | 10120714 | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 36 | 03/02/2563 | B00036/63 | นางสาวชนิตา ชิตีรัตน์, นายทศนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ตรวจสอบเงินในการดำเนินการ | | 800.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 37 | 03/02/2563 | B00037/63 | นางสาวชนิตา ชิตีรัตน์, นายทศนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ตรวจสอบเงินในการดำเนินการ | | 115,200.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 38 | 03/02/2563 | B00038/63 | นางสาวชนิตา ชิตีรัตน์, นายทศนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ตรวจสอบเงินในการดำเนินการ | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |
| 39 | 03/02/2563 | B00039/63 | นางสาวชนิตา ชิตีรัตน์, นายทศนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ตรวจสอบเงินในการดำเนินการ | | 556,600.00 | | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ส่งใช้ |

ฉบับนี้ เจริญดี ณ. 31 สก. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ซำ

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา การยืมเงิน | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์การยืม | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | การส่งใช้ | | เงินคง | หมายเหตุ |
|-------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | วันที่ | ใบสำคัญ | | |
| 14 | 03/12/2562 | B00014/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116597 | 115,200.00 | 09/12/2562 | 115,200.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 15 | 03/12/2562 | B00015/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116597 | 5,400.00 | 09/12/2562 | 5,400.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 16 | 03/12/2562 | B00016/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116597 | 554,400.00 | 09/12/2562 | 553,600.00 | 800.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 17 | 19/12/2562 | B00017/63 | นางสาวอัญชิวรรุมา มากำ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120576 | 17,000.00 | 23/12/2562 | 17,000.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 18 | 19/12/2562 | B00018/63 | นางปรัดมา รงค์สถาน | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120575 | 1,000.00 | 23/12/2562 | 1,000.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 19 | 20/12/2562 | B00019/63 | พันจ่าอากาศเอกชาติณรงค์ ชาติ ทำต่อ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120594 | 8,400.00 | 06/01/2563 | 7,800.00 | 600.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 20 | 02/01/2563 | B00020/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120635 | 1,600.00 | 20/01/2563 | 1,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 21 | 02/01/2563 | B00021/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120635 | 113,600.00 | 20/01/2563 | 113,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 22 | 02/01/2563 | B00022/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120635 | 1,200.00 | 20/01/2563 | 1,200.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 23 | 02/01/2563 | B00023/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120635 | 1,800.00 | 20/01/2563 | 1,800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 24 | 02/01/2563 | B00024/63 | นางสาวชนิตา ชุตีรัตน์, นายยุทธนา ปาลี และ นางสาวกัญญา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120635 | 554,900.00 | 20/01/2563 | 554,900.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 25 | 09/01/2563 | B00025/63 | นางสาวสุทินนท์ ปัญใจแก้ว | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10120649 | 1,800.00 | 23/01/2563 | 1,800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 26 | 20/01/2563 | B00026/63 | นายสนั่น สุภาวิชิต | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | | 2,400.00 | | 0.00 | 0.00 | ยกเลิก |

องค์การบริหารส่วนตำบลแะเซียง
ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | วันที่ | เลขที่สัญญา การยืมเงิน | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์การยืม | เลขที่ฝาก | จำนวนเงิน | วันที่ | การส่งใช้ ใบสำคัญ | เงินคง | หมายเหตุ |
|-------|------------|---------------------------|---|--------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 02/10/2562 | B00001/63 | นางสาวชนิดา ชุตีรัตน์, นายยทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116469 | 800.00 | 15/10/2562 | 800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 2 | 02/10/2562 | B00002/63 | นางสาวชนิดา ชุตีรัตน์, นายยทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116469 | 115,200.00 | 15/10/2562 | 115,200.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 3 | 02/10/2562 | B00003/63 | นางสาวชนิดา ชุตีรัตน์, นายยทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116469 | 6,700.00 | 15/10/2562 | 6,700.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 4 | 02/10/2562 | B00004/63 | นางสาวชนิดา ชุตีรัตน์, นายยทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116469 | 547,900.00 | 15/10/2562 | 547,900.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 5 | 30/10/2562 | B00005/63 | นางสาวชนิดา ชุตีรัตน์, นายยทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116521 | 115,200.00 | 08/11/2562 | 115,200.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 6 | 30/10/2562 | B00006/63 | นางสาวชนิดา ชุตีรัตน์, นายยทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116521 | 3,600.00 | 08/11/2562 | 3,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 7 | 30/10/2562 | B00007/63 | นางสาวชนิดา ชุตีรัตน์, นายยทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116521 | 552,600.00 | 08/11/2562 | 552,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 8 | 04/11/2562 | B00008/63 | นายวิชา ไบบอภัญญ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116546 | 900.00 | 13/11/2562 | 900.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 9 | 07/11/2562 | B00009/63 | จำเอกจรรยาพร แก้วมุล | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116549 | 11,500.00 | 14/11/2562 | 11,500.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 10 | 18/11/2562 | B00010/63 | นายวิชรินทร์ ปัญญารัตน์ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116567 | 3,600.00 | 22/11/2562 | 3,600.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 11 | 20/11/2562 | B00011/63 | นายภรณ์วิฑพล นุสรียาสันต์ | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116582 | 3,900.00 | 26/11/2562 | 3,900.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |
| 12 | 25/11/2562 | B00012/63 | นายภรณ์วิฑพล นุสรียาสันต์ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 10116594 | 13,122.64 | 11/12/2562 | 12,957.60 | 165.04 | ส่งใช้แล้ว |
| 13 | 03/12/2562 | B00013/63 | นางสาวชนิดา ชุตีรัตน์, นายยทธนา ปาลี และ นางสาวกัลยา เจริญสุข | ทอดรองจ่ายในการดำเนินงาน | 10116597 | 800.00 | 09/12/2562 | 800.00 | 0.00 | ส่งใช้แล้ว |