



ที่ ชม ๓/๕๖๐๒/๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

๕๕ หมู่ที่ ๒ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

พ/ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเดือนเมษายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง , รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนห์ สุภาจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

กองคลัง

โทร. ๐-๕๓๓๔-๑๐๓๕ ต่อ ๑๕,๑๖ โทรสาร. ๐-๕๓๓๓-๑๑๐๗

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

ปลัด อบต.....
หัวหน้ากอง.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ \_\_\_\_\_ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ที่ \_\_\_\_\_ ขม.๓/๕๖๐๒/

วันที่ \_\_\_\_\_

เรื่อง \_\_\_\_\_ รายงานงบทดลองเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง , รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาลันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายเสน่ห์ สุภาชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน เมษายน

งบเงิงบัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
เกิดขึ้นจริง (บาท)					เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			32,584,489.71	ยอดยกมา	30,729,507.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
704,000.00	0.00	704,000.00	124,815.00	หมวดภาษีอากร	17,350.00
782,700.00	0.00	782,700.00	506,296.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	58,644.20
250,600.00	0.00	250,600.00	130,914.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00
44,200.00	0.00	44,200.00	5,644.75	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,000.00
20,418,500.00	0.00	20,418,500.00	11,703,549.29	หมวดภาษีจัดสรร	1,836,930.25
13,300,000.00	0.00	13,300,000.00	9,656,928.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,833,810.07
35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	22,128,148.16	รวม	4,748,734.52
0.00	1,302,062.00	1,302,062.00	19,062.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
35,500,000.00	1,302,062.00	36,802,062.00	22,147,210.16	รวม	4,748,734.52
0.00	0.00	0.00	478,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	133,900.00
0.00	0.00	0.00	4,816,453.20	ลูกหนี้เงินยืม	661,900.00
0.00	0.00	0.00	951,900.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	0.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	40,000.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	103,489.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,075.07
0.00	0.00	0.00	151,750.75	เงินรับฝากประกันสังคม	0.00
0.00	0.00	0.00	44,143.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	0.00
0.00	0.00	0.00	2,458,590.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	349,578.00
0.00	0.00	0.00	1,954.72	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	78.00
0.00	0.00	0.00	11,760.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	2,010.00
0.00	0.00	0.00	1,683.60	เงินสะสม	0.00



งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,161,724.66	รวม		1,197,541.07
35,500,000.00	1,302,062.00	36,802,062.00	31,308,934.82	รวมรายรับ		5,946,275.59
				รายจ่าย		
10,593,010.00	0.00	10,593,010.00	6,050,043.00	งบกลาง	51100000	808,627.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	1,197,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,641,480.00	0.00	9,641,480.00	5,340,411.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	782,865.00
1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	301,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,200.00
5,762,350.00	0.00	5,762,350.00	2,018,052.32	ค่าใช้สอย	53200000	303,348.60
1,310,040.00	19,062.00	1,329,102.00	407,953.38	ค่าวัสดุ	53300000	71,401.80
540,000.00	0.00	540,000.00	243,483.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,048.16
882,000.00	0.00	882,000.00	265,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	199,460.00
2,850,000.00	1,283,000.00	4,133,000.00	136,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,800.00
22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
530,000.00	0.00	530,000.00	215,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,500,000.00	1,302,062.00	36,802,062.00	16,175,412.80	รวม		2,433,810.56
0.00	0.00	0.00	478,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	133,900.00
0.00	0.00	0.00	4,816,453.20	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	658,900.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,853,794.48	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,417.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,922.31
0.00	0.00	0.00	122,640.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,150.00
0.00	0.00	0.00	39,399.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,583.00



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		0.00	2,457,960.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,578.00
0.00			0.00	11,760.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,010.00
0.00			0.00	3,485,843.00	เงินสะสม	31000000	59,185.00
0.00			0.00	14,697,267.20		รวม	1,221,228.31
35,500,000.00	1,302,062.00		36,802,062.00	30,872,680.00	รวมรายจ่าย		3,655,038.87
0.00			0.00	436,254.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,291,236.72
				33,020,744.53	ยอดยกไป		33,020,744.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางปริศนา วงศ์ถ่าน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกรณวิทย์ พูลสุริยาพันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(นายเสน่ห์ สุภาษี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>1,781,500.00</b>	<b>767,670.87</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>704,000.00</b>	<b>124,815.00</b>
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	610,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,075.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	80,000.00	122,021.00
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	14,000.00	1,719.00
<b>รวม</b>		<b>704,000.00</b>	<b>124,815.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>782,700.00</b>	<b>506,296.55</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,200.00	2,172.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	80,000.00	7,212.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	500,000.00	355,360.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	130.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	950.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	2,240.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	1,500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	9,351.75
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	16,000.00	17,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	106,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	660.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	3,720.00
<b>รวม</b>		<b>782,700.00</b>	<b>506,296.55</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>250,600.00</b>	<b>130,914.57</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,600.00	130,914.57
<b>รวม</b>		<b>250,600.00</b>	<b>130,914.57</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>44,200.00</b>	<b>5,644.75</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	2,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	34,200.00	3,644.75
<b>รวม</b>		<b>44,200.00</b>	<b>5,644.75</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>20,418,500.00</b>	<b>11,703,549.29</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>20,418,500.00</b>	<b>11,703,549.29</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	850,000.00	514,186.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	4,709,537.97
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,650,000.00	1,556,795.35
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	165,142.13
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,900,000.00	2,518,370.49
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	17,752.35



องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	27,002.43
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,827,000.00	2,192,762.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,500.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	2,000.00
รวม		20,418,500.00	11,703,549.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,300,000.00	9,656,928.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,300,000.00	9,656,928.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	13,300,000.00	9,656,928.00
รวม		13,300,000.00	9,656,928.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,302,062.00	19,062.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,302,062.00	19,062.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	1,302,062.00	19,062.00
รวม		1,302,062.00	19,062.00
รวมทั้งสิ้น		36,802,062.00	22,147,210.16



(นายเสน่ห์ สุภาพิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นายกรณวิทย์พล นุจริยาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นางปริศนา วงศ์ถาวร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563  
อ. สันกำแพง  
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	15,137.00	15,137.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (323-2-30394-8)	11012001	473,427.71	-	-	9,500.00	463,927.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (323-2-38780-7)	11012001	915,374.62	-	40,078.00	-	955,452.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (519-1-26113-5)	11012001	19,340,705.48	-	4,623,401.33	2,362,742.61	21,601,364.20	-
เงินฝาก-ประจำ (323-4-14311-8)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (323-5-00023-0)	11012003	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (519-6-01674-0)	11012003	-	-	1,761,041.42	1,761,041.42	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (519-6-01771-2)	11012003	-	-	4,539,189.52	4,539,189.52	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	133,900.00	133,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00	-	658,900.00	661,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	490,000.00	-	-	40,000.00	450,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,748,898.52	4,748,898.52	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	382.80	-	-	-	382.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,922.31	7,922.31	10,075.07	-	10,075.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,307.84	-	-	-	25,307.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	30,369.40	-	-	-	30,369.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	672,055.75	8,150.00	-	-	663,905.75
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,327.00	1,583.00	-	-	4,744.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	630.00	349,578.00	349,578.00	-	630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,405,374.62	-	78.00	-	1,405,452.62



องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ อัคริภษาพยาบาล	21040099	-	-	2,010.00	2,010.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,287,239.84	59,185.00	-	-	7,228,054.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,130,024.85	-	-	-	18,130,024.85
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,075.00	-	-	-	1,075.00
ภาษีป้าย	41100003	-	104,821.00	-	17,200.00	-	122,021.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	1,569.00	-	150.00	-	1,719.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสวรา	41210004	-	1,823.60	-	349.20	-	2,172.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	41210007	-	3,617.00	-	3,595.00	-	7,212.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	303,090.00	-	52,270.00	-	355,360.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	-	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	62.00	62.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	860.00	-	90.00	-	950.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,240.00	-	-	-	2,240.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,351.75	-	-	-	9,351.75
ค่าใบอนุญาตรับทำกากเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	104,800.00	-	1,200.00	-	106,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุมอาคาร	41230007	-	540.00	20.00	140.00	-	660.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,700.00	-	1,020.00	-	3,720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	130,914.57	-	-	-	130,914.57

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-	3,644.75	-	-	-	3,644.75
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		-	423,790.70	-	90,395.87	-	514,186.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002		-	3,962,320.32	-	747,217.65	-	4,709,537.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		-	1,323,996.24	-	232,799.11	-	1,556,795.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		-	141,039.30	-	24,102.83	-	165,142.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007		-	2,162,682.12	-	355,688.37	-	2,518,370.49
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-	17,752.35	-	-	-	17,752.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-	17,968.01	-	9,034.42	-	27,002.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		-	1,815,070.00	-	377,692.00	-	2,192,762.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		-	6,823,117.93	-	2,833,810.07	-	9,656,928.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	19,062.00	-	-	-	19,062.00
งบกลาง	51100000		5,241,416.00	-	808,627.00	-	6,050,043.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		1,026,360.00	-	171,060.00	-	1,197,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		4,557,546.00	-	782,865.00	-	5,340,411.00	-
ค่าตอบแทน	53100000		257,400.00	-	44,200.00	-	301,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000		1,714,703.72	-	303,348.60	-	2,018,052.32	-
ค่าวัสดุ	53300000		336,551.58	-	71,401.80	-	407,953.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		203,434.94	-	46,522.97	6,474.81	243,483.10	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครู/เงินเดือน	54100000	65,990.00	-	199,460.00	-	265,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	123,200.00	-	12,800.00	-	136,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
	รวม	44,964,110.05	44,964,110.05	19,398,841.47	19,398,841.47	49,646,157.33	49,646,157.33



(นายสมพงษ์ สุภักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นายกรณวิทย์ พูล นุศิริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นางปรีक्षा วงศ์สถา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	25,307.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,405,452.62
เงินรับฝากประกันสังคม	4,744.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	663,905.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,075.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	30,369.40
รวม	<u>2,140,484.68</u>



(นายเสนอ สุธาษิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นายกรรณวิมล นุติบาลันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง



(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลแชะช้าง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 323-2-30394-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			465,583.19
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ (ยังไม่ได้บันทึกบัญชี)	323-2-30394-8	(1,655.48)	
รวม			(1,655.48)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			463,927.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ภูมิเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วัฒนาวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลแชะช้าง

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 519-1-26113-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			21,726,911.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/04/2563	10125618	(3,049.80)	
15/04/2563	10125619	(3,849.30)	
23/04/2563	10125634	(7,309.90)	
30/04/2563	10129005	(91,344.66)	
30/04/2563	10129001	(2,079.00)	
30/04/2563	10129002	(594.00)	
23/04/2563	10125628	(3,811.76)	
23/04/2563	10125632	(4,061.68)	
30/04/2563	10129003	(9,306.80)	
30/04/2563	10129004	(140.00)	
รวม			(125,546.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			21,601,364.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



## ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	19/11/2562	RCPT-00078/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัยการก่อสร้าง	1/2563 (CNTR-0028/63)	เงินสด	5,350.00	ยังไม่คืน	20/12/2564					
2	19/11/2562	RCPT-00079/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภัยการก่อสร้าง	2/2563 (CNTR-0027/63)	เงินสด	23,550.00	ยังไม่คืน	20/12/2564					
3	20/11/2562	RCPT-00088/63	บริษัท กาญจนนาครกิจก่อสร้าง 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 ปราบเขียน	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 ไร่ไชเคิล	16/2563 (CNTR-0068/63)	เงินสด	54,375.75	ยังไม่คืน	1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						151,750.75							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						151,750.75							

ประเภท : เงินสด, เชื้อ

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	รายการเข้าคืน/รับ จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
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	ร้านเมืองเจริญก่อสร้าง	4/2562 (CNTR-0021/62)	เงินสด	9,250.00	ยังไม่คืน	15/11/2563					
4	24/10/2561	RCPT-00061/62	บริษัท เดอะวัน บิวติ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด	5/2562 (CNTR-0026/62)	เงินสด	7,600.00	ยังไม่คืน	16/11/2563					
5	24/10/2561	RCPT-00060/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น พี สีสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6/2562 (CNTR-0027/62)	เงินสด	10,500.00	ยังไม่คืน	16/11/2563					
6	24/10/2561	RCPT-00062/62	บริษัท เดอะวัน บิวติ้ง คอนสตรัคชั่น จำกัด	7/2562 (CNTR-0025/62)	เงินสด	6,400.00	ยังไม่คืน	16/11/2563					
7	24/10/2561	RCPT-00063/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น พี สีสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	8/2562 (GNTR-0024/62)	เงินสด	14,600.00	ยังไม่คืน	01/12/2563					
8	06/11/2561	RCPT-00087/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่วิทยุเรือนการ ก่อสร้าง	11/2562 (CNTR-0032/62)	เงินสด	9,300.00	ยังไม่คืน	05/01/2564					
9	28/11/2561	RCPT-00125/62	นิเวศ ยางใจ	12/2562 (CNTR-0040/62)	เงินสด	12,400.00	ยังไม่คืน	08/01/2564					
10	31/01/2562	RCPT-00217/62	บริษัท เวิร์ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	1/2562 (CNTR-0065/62)	เงินสด	1,270.00	ยังไม่คืน	08/02/2565					
11	12/02/2562	RCPT-00226/62	นิเวศ ยางใจ	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 แอทธก ออมพลี	73/2562 (CNTR-0127/62)	เงินสด	770.00	ยังไม่คืน	22/06/2563					
14	19/06/2562	RCPT-00361/62	ร้าน แอทธก ออมพลี	74/2562 (CNTR-0128/62)	เงินสด	1,855.00	ยังไม่คืน	22/06/2563					
15	11/07/2562	RCPT-00386/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่วิทยุเรือนการ ก่อสร้าง	15/2562 (CNTR-0139/62)	เงินสด	25,700.00	ยังไม่คืน	20/09/2564					
16	11/07/2562	RCPT-00387/62	ร้านเมืองเจริญก่อสร้าง	16/2562 (CNTR-0140/62)	เงินสด	6,500.00	ยังไม่คืน	26/07/2563					



องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  
ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
17	30/07/2562	RCPT-00409/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม เรสคิวเอนเตอร์พไรซ์	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 ปรา เซียน	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	ร้านยั้งเจริญก่อสร้าง	27/2562 (CNTR-0183/62)	เงินสด	8,900.00	ยังไม่คืน	05/09/2563			
26	26/08/2562	RCPT-00443/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรา ฟฟิค ลายนี	28/2562 (CNTR-0186/62)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	06/09/2563			
27	06/09/2562	RCPT-00462/62	บริษัท ช.ตะวันตก 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 ทิพย์ เทคโนโลยี่ 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 จ่ายเงิน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รายการจ่ายเดิม/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 : ยังไม่เต็ม/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด,เช็ค



องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ช้าง  
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก  
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนวน	รายการจ่ายเงิน		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน
1	14/03/2561	RCPT-00331/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็ม ซีเอสดีเอ็มเอส แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6/2561 (CNTR-0081/61)	เงินสด	21,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
2	14/03/2561	RCPT-00332/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็ม ซีเอสดีเอ็มเอส แอนด์ คอนสตรัคชั่น	7/2561 (CNTR-0082/61)	เงินสด	20,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
3	22/03/2561	RCPT-003352/61	ร้าน สมเกียรติการโยธา	11/2561 (CNTR-0088/61)	เงินสด	18,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
4	30/03/2561	RCPT-00375/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็ม เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ แมชชีนเนอรี่	14/2561 (CNTR-0094/61)	เงินสด	17,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
5	30/03/2561	RCPT-00374/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็ม เอ็นเจเนียร์ริง แอนด์ แมชชีนเนอรี่	15/2561 (CNTR-0093/61)	เงินสด	9,700.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
6	20/04/2561	RCPT-00435/61	ร้าน ก่อสร้าง	17/2561 (CNTR-0104/61)	เงินสด	7,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
7	24/08/2561	RCPT-00651/61	ร้านเม้งเจริญก่อสร้าง	20/2561 (CNTR-0183/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	03/10/2563			
8	10/09/2561	RCPT-00678/61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	21/2561 (CNTR-0194/61)	เงินสด	22,375.00	ยังไม่คืน	27/11/2563			
9	18/09/2561	RCPT-00694/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	22/2561 (CNTR-0204/61)	เงินสด	8,950.00	ยังไม่คืน	10/10/2563			
10	18/09/2561	RCPT-00693/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	22/2561 (CNTR-0205/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	10/10/2563			
11	18/09/2561	RCPT-00695/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	23/2561 (CNTR-0206/61)	เงินสด	7,450.00	ยังไม่คืน	10/10/2563			
12	20/09/2561	RCPT-00699/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็ม ซีเอสดีเอ็มเอส แอนด์ คอนสตรัคชั่น	24/2561 (CNTR-0207/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	20/11/2563			
13	20/09/2561	RCPT-00700/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็ม ซีเอสดีเอ็มเอส แอนด์ คอนสตรัคชั่น	24/2561 (CNTR-0208/61)	เงินสด	12,350.00	ยังไม่คืน	20/11/2563			
14	21/09/2561	RCPT-00707/61	บริษัท กาญจนารักษ์ ก่อสร้าง จำกัด	25/2561 (CNTR-0215/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	09/10/2563			
15	21/09/2561	RCPT-00708/61	บริษัท กาญจนารักษ์ ก่อสร้าง จำกัด	25/2561 (CNTR-0216/61)	เงินสด	1,450.00	ยังไม่คืน	09/10/2563			
16	21/09/2561	RCPT-00706/61	บริษัท กาญจนารักษ์ ก่อสร้าง จำกัด	26/2561 (CNTR-0214/61)	เงินสด	4,400.00	ยังไม่คืน	09/10/2563			

ทะเบียนคนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รายการจ่ายคืน/รับ จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
17	21/09/2561	RCPT-00702/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราม เขียน	27/2561 (CNTR-0212/61)	เงินสด	7,500.00	ยังไม่คืน	09/10/2563					
18	21/09/2561	RCPT-00703/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราม เขียน	27/2561 (CNTR-0213/61)	เงินสด	800.00	ยังไม่คืน	09/10/2563					
รวมทั้งสิ้น						191,125.00							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						191,125.00							

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด, เช็ค