



ที่ ชม ๓/๕๖๐๒/๑๙๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

๕๕ หมู่ที่ ๒ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอสันกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานเงินรับ - จ่ายเงินสดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง , รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ สุภชาติ)

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.

หัวหน้าส่วน

เจ้าหน้าที่

พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ที่ _____ พ.ม.๓/๕๖๐๒/ _____ วันที่ _____ 5 ส.ค. 2562

เรื่อง _____ รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ได้จัดทำงบทดลอง ,รายงานเงินรับ - จ่าย และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายกรณ์วัชพล นุสุริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายเสน่ห์ สุภาพิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.			
-ออมทรัพย์ เลขที่ 323-2-30394-8	11012001	516,730.25	
-ประจำ เลขที่ 323-4-14311-8	11012002	10,000,000.00	
-ออมทรัพย์ เลขที่ 323-2-38780-7	11012001	1,029,258.67	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย			
-ออมทรัพย์ เลขที่ 519-1-26113-5	11012001	23,887,172.74	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	667.50	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	370,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,390,443.71
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			709.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,039,950.42
เงินสะสม	31000000		8,292,378.01
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,407,138.35
รายจ่ายงบกลาง	51000000	4,055,049.00	
เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	52100000	855,300.00	
เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	52200000	3,713,875.00	
ค่าตอบแทน	53100000	163,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,462,546.96	
ค่าวัสดุ	53300000	226,552.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	182,217.51	
ครุภัณฑ์	54100000	25,400.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	423,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	219,000.00	
รวม		47,130,619.89	47,130,619.89

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินปี 2547 ข้อ 99 ซึ่งกำหนดให้ทำรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นประจำทุกเดือน นั้น

พร้อมนี้ได้จัดทำงบทดลอง-งบรับจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายกรณวิรัชพล นุสุริยาสันต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเสนห์ สุภาจิต)
นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,879,855.65	ยอดยกมา		34,568,843.05
				<u>รายรับ (หมายเหตุ1)</u>		
818,500.00		818,500.00	764,517.79	ภาษีอากร	41100000	540,481.55
611,500.00		611,500.00	423,669.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	45,074.00
378,500.00		378,500.00	111,844.18	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,456.74
85,000.00		85,000.00	6,603.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
19,666,500.00		19,666,500.00	9,859,722.24	ภาษีจัดสรร	42100000	1,722,740.73
3,000,000.00		12,300,000.00	8,198,687.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	642,316.00
	30,700.00	30,700.00	25,400.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,400.00
33,860,000.00	30,700.00	33,890,700.00	19,390,443.71	รวม		2,979,469.02
			785,475.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			16,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		
			307,456.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040000	40,102.01
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	
			2,301.54	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	288.36
			3,387,415.55	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	755,415.00
			70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
				รายจ่ายค้างจ่าย		
			3,175.43	เงินสะสม	31000000	
			4,572,584.44	รวม		795,805.37
33,860,000.00	30,700.00	33,890,700.00	23,963,028.15	รวมรายรับ		3,775,274.39

(ลงชื่อ).....
(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกรณ์วิฑล นุสุริยาสันต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเสนห์ สุภาจิต)
นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,599,230.00		9,599,230.00	4,055,049.00	รายจ่าย		
2,139,120.00		2,139,120.00	855,300.00	งบกลาง	51000000	734,329.00
9,161,520.00		9,161,520.00	3,713,875.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
805,000.00		805,000.00	163,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	742,775.00
6,069,550.00		6,069,550.00	1,462,546.96	ค่าตอบแทน	53100000	38,500.00
1,392,880.00		1,392,880.00	226,552.26	ค่าใช้สอย	53200000	343,507.31
494,000.00		494,000.00	182,217.51	ค่าวัสดุ	53300000	70,404.60
,188,700.00	30,700.00	1,219,400.00	25,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,407.33
2,450,000.00		2,450,000.00	423,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,400.00
30,000.00		30,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
530,000.00		530,000.00	219,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
33,860,000.00	30,700.00	33,890,700.00	11,326,790.73	รวม		2,157,383.24
			16,760.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		
			2,906,500.00	เงินสะสม	31000000	
			3,383,313.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	740,217.00
			3,376,630.88	ลูกหนี้ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			4,102.55	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			395,624.98	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			10,082,931.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	13,355.54
33,860,000.00	30,700.00	33,890,700.00	21,409,722.14	รวม		753,572.54
			2,553,306.01	รวมรายจ่าย		2,910,955.78
				สูงกว่า		864,318.61
				ต่ำกว่า		
			35,433,161.66	รายรับ		35,433,161.66
				รายจ่าย		

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธนา ปาลี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายกรณ์วิฑล นุสุริยาสันต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ สุภาจิต)

นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย (หมายเหตุ 1)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการปี62	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41000000		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	650,000.00	667,743.25
(3) ภาษีป้าย	41100002	70,000.00	29,802.54
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100003	85,000.00	61,638.00
(5) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ	41100004	13,500.00	5,334.00
(6) ภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	41100006		
	41100007		
รวม		818,500.00	764,517.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	41200000		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210001		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210004	4,000.00	1,940.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210005		
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210005		
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	40,000.00	52,982.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210008	345,000.00	260,870.00
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210008		
	41210010		
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011		
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	220.00
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013		
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	41210014		
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	630.00
(14) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ			
(15) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001		
(17) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	8,000.00	1,000.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003		
(19) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	75,000.00	7,607.50

(21) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		
(22) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	16,000.00
(23) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	120,000.00	77,600.00
(24) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006		
(25) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		
(26) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	740.00
(28) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008		
(29) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,500.00	4,080.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	611,500.00	423,669.50
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300000		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300001		
(3) ดอกเบี้ย	41300002		
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300003	378,500.00	111,844.18
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300004		
	41300005		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	378,500.00	111,844.18
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400000		
(2) รายได้/ เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400003		
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ไม่แยกเป็นงบเฉพาะการ)	41400004		
	41400006		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500000		
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500003		
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500004	25,000.00	
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500005		
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500006		
(6) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500007		
(7) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41500008		
	41500009	60,000.00	6,603.00
หมวดรายได้จากทุน	รวม	85,000.00	6,603.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600000		
รวม	รวม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4200000		
หมวดภาษีจัดสรร	4210000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	820,000.00	340,444.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,600,000.00	969,057.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	42100002	7,800,000.00	3,388,597.34
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	180,657.38
(5) ภาษีสุรา	42100006		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,550,000.00	1,811,509.48
(7) ภาษีการพนัน	42100008		
(9) อากรประมง	42100010		
(10) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	10,879.22
(11) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	19,702.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	4,500,000.00	3,136,874.00
(13) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	42100017	1,500.00	
(14) ค่าภาษีจัดสรรอื่น	42100018	15,000.00	2,000.00
	รวม	19,666,500.00	9,859,722.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	4310000		
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.)	43100002	12,300,000.00	8,198,687.00
	รวม	12,300,000.00	8,198,687.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/อุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		
ชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV			25,400.00
	รวม		25,400.00
	รวมทั้งสิ้น	33,860,000.00	19,390,443.71

ตรวจแล้วถูกต้อง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

(นายกรณ์วิชัยพล นุสุริยาสันต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายเสน่ห์ สุภาชิต)

นายกอบต.แช่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ช้าง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ส่วนลด 6%

ค่าใช้จ่าย 5%

เงินค้ำประกันสัญญา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาล

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,399,258.67			1,399,258.67
12,642.29	5,458.92	12,642.29	5,458.92
26,581.78	800.64		27,382.42
22,151.49	667.20		22,818.69
552,569.72	14,825.00		567,394.72
			-
	18,350.25	713.25	17,637.00
รวม	40,102.01	13,355.54	2,039,950.42

ลงชื่อ.....

(นางอนุชชา ถมเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางปริศนา วงศ์สถาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายกรณวิษพล นุสุริยาสินต์)

ปลัด อบต.แม่ช้าง

ลงชื่อ.....

(นายเสน่ห์ สุภาจิต)

นายกอบต.แม่ช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

รายละเอียดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมู่	เงินต้น (1)	ลูกหนี้ค้างชำระ (2)	รับชำระหนี้ (3)	ค่าปรับ (4)	รวม (3)+(4)
ม.1	190,000.00	40,000.00	150,000.00	16,792.19	166,792.19
ม.2	130,000.00	60,000.00	70,000.00	3,192.37	73,192.37
ม.3	100,000.00	60,000.00	40,000.00	3,244.00	43,244.00
ม.4	300,000.00	50,000.00	250,000.00	9,379.83	259,379.83
ม.5	150,000.00	60,000.00	90,000.00	253.91	90,253.91
ม.6	150,000.00	60,000.00	90,000.00	434.93	90,434.93
ม.9	100,000.00	40,000.00	60,000.00	760.35	60,760.35
ม.10	100,000.00	-	100,000.00	910.00	100,910.00
ตำบล	100,000.00		100,000.00	5.00	100,005.00
รวม	1,320,000.00	370,000.00	950,000.00	34,972.58	984,972.58

เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินต้น

บวก ดอกเบี้ยรับธนาคาร

ค่าปรับ

เงินฝากธนาคาร (เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน)

รับชำระจากลูกหนี้

บวก ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

ค่าปรับ

เงินคงเหลือในธนาคาร

950,000.00

44,286.09

34,972.58

1,029,258.67

1,320,000.00

44,286.09

34,972.58

1,399,258.67

1,320,000.00

79,258.67

1,399,258.67

1,320,000.00

79,258.67

1,399,258.67

องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 5)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายคืน
1	20-มี.ค.-60	สมเด็จพระติการ โยธา	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม	9,000.00	2-เม.ย.-62
2	20-มี.ค.-60	สมเด็จพระติการ โยธา	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคางซี้เหล็ก (ซอย 2)	2,375.00	2-เม.ย.-62
3	24-มี.ค.-60	ประสิทธิ์ จันทร์ผา	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นจอดรถ คสล. และบดอัดคอนกรีต อบค.เข้ช้าง	4,850.00	2-เม.ย.-62
4	24-มี.ค.-60	ร้านสมเด็จพระติการ โยธา	จ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถ คสล. ที่ทำการ อบค.เข้ช้าง	16,100.00	24-เม.ย.-62
5	16-ส.ค.-60	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) ม.1 บ้านคอบยาย	17,350.00	27-ก.ย.-62
6	16-ส.ค.-60	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) ม.2 บ้านม่วงชุม	21,000.00	9-ต.ค.-62
7	18-ส.ค.-60	บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านคอบยาย	4,900.00	27-ส.ค.-62
8	21-ส.ค.-60	สมเด็จพระติการ โยธา	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 5 บ้านคอบยาย	7,750.00	18-ก.ย.-62
9	21-ส.ค.-60	สมเด็จพระติการ โยธา	โครงการปรับปรุงอาคาร คสล. 1 ชั้น หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่เหนือ	16,000.00	12-ก.ย.-62
10	21-ส.ค.-60	นายประสิทธิ์ จันทร์ผา	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ คสล. อบค.เข้ช้าง	13,700.00	19-ก.ย.-62
11	21-ส.ค.-60	นายประสิทธิ์ จันทร์ผา	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนหน้า อบค.เข้ช้าง	5,750.00	13-ก.ย.-62
12	21-ส.ค.-60	สมเด็จพระติการ โยธา	โครงการขยายผิวจราจร คสล. และปรับปรุงฝารองระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านป่าเปา	9,900.00	18-ก.ย.-62
13	21-ส.ค.-60	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบ่อคด และปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรัง ม.5	12,400.00	10-ก.ย.-62
14	12-ก.พ.-61	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บ้านป่าเปา-บวกแห้ง) ม.3 บ้านป่าเปา	24,100.00	13-มี.ค.-63
15	20-ก.พ.-61	ร้านก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและผิวจราจรด้วยดินลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 3,4,6	4,600.00	26-ก.พ.-62
16	14-มี.ค.-61	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ลำเหมืองภายในหมู่บ้านจากซอย-ซอย2) ม.1 บ้านคอบยาย	21,500.00	19-พ.ค.-63
17	12-ก.พ.-61	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. (ซอย 5 บ้านม่วงชุม) ม.2 บ้านม่วงชุม	20,700.00	1-พ.ค.-63
18	21-มี.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างทางลูกรัง ม.5 เชื่อมต่อ ม.6	9,400.00	2-เม.ย.-62
19	21-มี.ค.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยท่าหมูบ้านก่อนถึงหนองน้ำเดิม) ม.10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม	8,150.00	1-เม.ย.-63
20	21-มี.ค.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 3 บริเวณหลังวัดคอบยาย) ม.1 บ้านคอบยาย	3,300.00	1-เม.ย.-62
21	22-มี.ค.-61	สมเด็จพระติการ โยธา	โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. (บริเวณที่ดินสาธารณะหนองน้ำเดิม) ม.10	18,900.00	30-พ.ค.-63
22	22-มี.ค.-61	สมเด็จพระติการ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้า อบค.เข้ช้าง ประเด็นหลัง)	2,400.00	1-เม.ย.-62
23	30-มี.ค.-61	หจก. ที เอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. (บริเวณกองทุนหมู่บ้าน-คลองชลประทาน) ม.5	17,450.00	29-พ.ค.-63
24	30-มี.ค.-61	หจก. ที เอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีนเนอรี	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คสล. (ถนนภายในหมู่บ้านหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ม.	9,700.00	1-พ.ค.-63
25	30-มี.ค.-61	บริษัท ท็อปวิวด เทคโนโลยี จำกัด	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 จุด และแก้ไขซ่อมแซมระบบเดิม 12 จุด	10,909.72	26-เม.ย.-62
26	20-เม.ย.-61	ร้านก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (บริเวณทางเข้าสู่สนามบ้านคางซี้เหล็ก)	7,600.00	10-พ.ค.-63
27	7-ส.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกรด ในเขตพื้นที่ อบค.เข้ช้าง	8,950.00	13-ส.ค.-62
28	24-ส.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม	7,500.00	1-ต.ค.-63
29	10-ก.ย.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร อบค.เข้ช้างด้านหลัง	22,375.00	25-พ.ย.-63
30	18-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา	16,450.00	8-ต.ค.-63
31	18-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านคางซี้เหล็ก	7,450.00	8-ต.ค.-63
32	20-ก.ย.-61	หจก. เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหัวฝาย	19,850.00	18-พ.ย.-63
33	21-ก.ย.-61	บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม	8,950.00	7-ต.ค.-63
34	21-ก.ย.-61	บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการปรับปรุงไหล่ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณหน้าวัดป่าเปา) หมู่ที่ 3	4,400.00	7-ต.ค.-63
35	21-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรามเชียน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคอบยาย	8,300.00	7-ต.ค.-63
36	1-ต.ค.-61	หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ มาร์เก็ตติ้ง	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (เดือน ต.ค. 61 - มี.ค. 62)	1,680.00	30-เม.ย.-62
37	5-ต.ค.-61	หจก.ริชชิวาดารี โซเชียล	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	65,910.00	29-ต.ค.-62
38	17-ต.ค.-61	อาทิศย์การก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าเปา	3,150.00	1-พ.ย.-63
39	17-ต.ค.-61	สมเด็จพระติการ โยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ม.6 บ้านป่าไผ่เหนือ	6,500.00	13-พ.ย.-63
40	17-ต.ค.-61	ร้านยิ่งเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ม.5 บ้านคอบยาย	9,250.00	13-พ.ย.-63
41	24-ต.ค.-61	บริษัท เดอะวัน บิวคิง คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านไม้ซ้อ-โค้งงาม	7,600.00	14-พ.ย.-63
42	24-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น ที ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 9/1 และซอย 9/6) หมู่ที่ 2 บ้านม่วงชุม	10,500.00	14-พ.ย.-63

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (หมายเหตุ 5)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด จ่ายเงิน
43	24-ต.ค.-61	บริษัท เดอะวัน บิวติง คอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านไม้ซ้อ-สังฆาม	6,400.00	14-พ.ย.-63
44	24-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ็น พี ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่หม้อ (บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.แช่ช้างเดิม)	14,600.00	13-พ.ย.-63
45	6-พ.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ขวิทยุเรือการก่อสร้าง	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ม. 1 บ้านคอยยาว	9,300.00	3-ม.ค.-64
46	28-พ.ย.-61	นายนิเวศ ขวงใจ	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและห้องเก็บของ	12,400.00	6-ม.ค.-64
47	31-ม.ค.-62	บริษัท เวิร์ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,270.00	6-ก.พ.-65
			ศัลยกรรมในโลยีสารสนเทศ D.L.T.V ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเปา		
48	12-ก.พ.-62	นายนิเวศ ขวงใจ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ ที่ทำการ อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงจุม	9,950.00	
49	18-ก.พ.-62	ร้านอาทิตย์การก่อสร้าง	โครงการขุดลอกลำเหมือง ในเขตพื้นที่ อบต.แช่ช้าง หมู่ที่ 1-2, 5-6 และหมู่ที่ 8-10	4,875.00	26-ก.พ.-64
รวมทั้งสิ้น				567,394.72	

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดหนังสือค้ำประกันสัญญา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่รับ	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	ครบกำหนด คืนหลักประกัน
1	12-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ อบต.	5,400.00	30-เม.ย.-62
2	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ หมู่ที่ 1	16,900.00	18-พ.ค.-62
3	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ หมู่ที่ 2	25,650.00	30-เม.ย.-62
4	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ หมู่ที่ 3	22,175.00	30-เม.ย.-62
5	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ หมู่ที่ 4	24,885.00	4-พ.ค.-62
6	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ หมู่ที่ 5	20,925.00	4-พ.ค.-62
7	19-เม.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ หมู่ที่ 9	19,665.00	30-เม.ย.-62
8	25-เม.ย.-60	บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด	จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ หมู่ที่ 10	10,500.00	2-ก.ค.-62
9	25-เม.ย.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกันดินและฝายน้ำล้น คสล.(บริเวณเหมืองริน)	14,950.00	11-มิ.ย.-62
10	31-ก.ค.-60	บริษัท มาร์ค ซิวว เอนจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน) ม.6	40,000.00	7-ก.ย.-62
11	11-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านป่าเปา	12,050.00	24-ส.ค.-62
12	11-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 บ้านหัวฝาย	16,350.00	5-ก.ย.-62
13	11-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัย การก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.9 บ้านหัวฝาย	5,900.00	5-ก.ย.-62
14	16-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.4 บ้านคางขี้เหล็ก	24,000.00	27-ก.ย.-62
15	16-ส.ค.-60	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านไม้ซ้อ ไร่งาม	21,900.00	3-ต.ค.-62
16	30-พ.ย.-60	บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด	จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกฯ หมู่ที่ 4	65,341.25	28-ม.ค.-63
17	28-ก.พ.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก(สายบ้านหม้อดำ) ม.4 บ้านคางขี้เหล็ก	21,100.00	29-มี.ค.-63
18	22-มี.ค.-61	บริษัท มาร์ค ซิวว เอนจิเนียริ่ง จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.แช่ช้าง	40,750.00	6-มิ.ย.-63
19	26-มี.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 จุด ม.9 บ้านหัวฝาย	14,200.00	15-พ.ค.-63
20	27-มี.ค.-61	บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการซ่อมสร้างผิวทางด้วยพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.6 บ้านป่าไผ่เหนือ	16,650.00	4-ก.ค.-63
21	2-ส.ค.-61	บริษัท กาญจนารุรกิจก่อสร้าง จำกัด	โครงการก่อสร้างทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ รหัสทางหลวง จม.อ.110-03 หมู่ที่ 1 บ้านคอกขาว	20,950.00	16-ต.ค.-63
22	20-ก.ย.-61	บริษัท เอส.เค.ไอ.เอ.เซ็นเตอร์ จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอ LED Touch HD 86 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	16,000.00	25-ก.ย.-62
23	20-ก.ย.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	12,000.00	7-ต.ค.-63
24	30-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (เพื่อขยายผิวจราจร) ม.4 บ้านคางขี้เหล็ก	16,400.00	6-ธ.ค.-63
25	30-ต.ค.-61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุก (บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานลำหม้องเป่า) ม.3 บ้านป่าเปา	23,700.00	3-ธ.ค.-63
รวม				528,341.25	

องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 519-1-26113-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			24,056,653.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/02/2562	10101719	(5,935.16)	
27/02/2562	10101747	(651.85)	
27/02/2562	10101749	(625.40)	
27/02/2562	10101750	(317.52)	
27/02/2562	10101754	(104,621.11)	
7/02/2562	10101756	(16,192.24)	
27/02/2562	10101753	(9,064.49)	
27/02/2562	10101755	(25,162.62)	
22/02/2562	10101737	(6,910.20)	
รวม			(169,480.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			23,887,172.74
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... <i>QW</i>วันที่..... ตำแหน่ง..... (นางอนุชชา ถมเพชร) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ..... <i>ดจ</i>วันที่..... ตำแหน่ง..... (นางปริศนา วงศ์สถาน) ผู้อำนวยการกองคลัง	

	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่มี เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	5320300	128,172.00	-	37,200.00	-	-	-	-	15,240.00	-	-	-	-	105,608.10
	ค่าบำรุงรักษาและ	5320400	250.00	330.00	-	-	-	-	-	-	8,150.00	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		176,979.21	330.00	37,200.00	-	-	-	-	15,240.00	8,150.00	-	-	-	105,608.10
	รวมตั้งแต่ต้นปี		473,358.21	6,630.00	178,139.00	-	181,500.00	-	-	27,960.00	39,700.00	-	-	-	526,899.75
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	5330100	6,410.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	-	-	-	-	-	-	-	-	16,345.00	-	-	-	-
	วัสดุงานช่างนครู	5330300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	-	-	-	-	16,713.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	13,256.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	1,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	-	16,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		21,216.40	16,130.00	-	-	16,713.20	-	-	-	16,345.00	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		119,351.10	45,755.00	-	1,679.00	39,822.16	1,800.00	-	-	18,145.00	-	-	-	-
ค่า	ค่าไฟฟ้า	5340100	16,141.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	5,237.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	634.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	9,394.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		31,407.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		182,217.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	-	-	-	-	-	-	-	25,400.00	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	25,400.00	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	-	25,400.00	-	-	-	-	-

