

สำนักบัญชี



ที่ ชม ๗๒๐๐๒ / ๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
๕๐๓๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอไชยปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. สำเนาบทสอง

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นได้ดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามถึงที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษิข มุขเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง
โทร.๐-๕๓๐๕-๐๐๖๐ ต่อ ๓๐๓

พิจิต

4/7/60

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....
.....
.....
.....
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,737,262.55	ยอดยกมา		27,914,715.77
650,000.00		850,000.00	826,215.28	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,400.00		72,400.00	109,054.13	ภาษีอากร	41100000	28,631.86
250,001.00		250,001.00	222,573.85	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,449.70
41,500.00		41,500.00	45,137.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
22,211,500.00		22,211,500.00	16,186,417.84	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,070.00
20,197,900.00		20,197,900.00	17,770,435.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,524,587.69
				เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43000000	268,930.00
43,423,301.00		43,423,301.00	35,154,833.10			2,845,688.85
			7,144,630.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ - รับผิดชอบ	11041000	743,604.00
			1,989.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - รับผิดชอบ	110415001	-
			1,874.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ - รับผิดชอบ	110419002	-
			400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย - รับผิดชอบ	11043003	-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			175,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00
			3,624,872.01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21043000	17,030.90
			8,838.37	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			175,985.16	เงินสะสม	31000000	16,800.00
			11,133,588.90			802,234.90
			46,288,422.00	รวมรายรับ		3,647,923.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ปีที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
13,581,529.00		13,581,529.00	9,019,087.50	รายจ่าย	51100000	880,949.00
3,867,120.00		3,867,120.00	2,675,020.00	รถกลาง	52100000	250,800.00
10,534,620.00		10,534,620.00	6,050,819.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	690,152.00
843,600.00		843,600.00	275,163.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	32,033.00
6,501,600.00		6,501,600.00	4,462,526.69	ค่าตอบแทน	53200000	433,156.21
2,663,632.00		2,663,632.00	1,934,793.14	ค่าใช้สอย	53300000	285,680.54
456,000.00		456,000.00	295,140.56	ค่าวัสดุ	53400000	74,387.86
243,800.00		243,800.00	101,750.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	-
2,133,100.00		2,133,100.00	1,086,436.92	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,565,300.00		2,565,300.00	1,260,240.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
33,000.00		33,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
43,423,301.00	-	43,423,301.00	27,161,376.81			2,707,458.59
			7,153,266.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินยืมประมาณ	11041000	729,676.00
			584.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043000	-
			100,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,044,356.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			3,785,825.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	40,375.50
			2,695,109.27	จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	-
			56.43	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			9,525,327.63	รวมรายจ่าย		770,051.50
			43,940,555.12			3,477,510.09
			2,347,866.88	สูงกว่า		170,413.66
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			28,085,129.43	ยอดยกไป		28,085,129.43

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางอโณทัย เกิงศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายอภิสิทธิ์ มุขเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายอภิสิทธิ์ มุขเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
ที่ - วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตามนัยหมวด ๑๑ การจัดทำ รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด.เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว เสร็จแล้ว จึงขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|-------------|
| ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด | จำนวน ๓ ชุด |
| ๒. งบดุล | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย | จำนวน ๑ ชุด |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในงบการเงินที่เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

(นางอโณทัย เบ็งศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายเกษัช สุขเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

(นายเกษัช สุขเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 545 1-08225-1	11012001	✓ 12,913,859.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 545 1-08524-2	11012001	✓ 74,488.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 545-6-00356-2	11012001	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา บัญชีเลขที่ 545-2-00586-2	11012007	✓ 1,216,165.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 545-6-00735-5	11012003	-	
เงินฝากอ.ก.ส. ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 162-2-36938-7	11012001	✓ 1,499,493.38	
เงินฝากอ.ก.ส. ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 162-2-33612-8	11012001	✓ 95,805.28	
เงินฝากอ.ก.ส. ประจํา บัญชีเลขที่ 162 4-02409-8	11012002	✓ 3,632,020.56	
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020086374129	11012001	✓ 509,510.83	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา บัญชีเลขที่ 500025554407	11012007	✓ 8,143,784.14	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,969.32	
ลูกหนี้ - ภาษีป่า	11043003		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	8,636.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	11,970.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	11045000	✓ 775,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	11,970.00	
งบกลาง	51100000	> 9,019,987.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	✓ 2,675,020.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	✓ 6,050,819.00	
ค่าตอบแทน	53100000	✓ 275,163.00	
ค่าวัสดุ	53200000	✗ 4,462,526.69	
ค่าวัสดุ	53300000	✓ 1,934,293.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	✓ 295,140.56	
ค่าครุภัณฑ์	34100000	✓ 101,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	✓ 1,086,436.92	
เงินอุดหนุน	56100000	✓ 1,260,240.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	00000000		35,154,853.10
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 2)	21040000		814,700.97
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,348,983.97
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21050000		609,803.90
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		11,970.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000		5,735,907.05
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,385,852.57
		56,062,051.56	56,062,051.56

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอโนทัย เบ็ญศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายภูเมษ ดุยเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีท้งเย็น

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายเกษียร ดุยเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีท้งเย็น ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีท้งเย็น

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงทั้งหมดสิ้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	288,000.00	12,375.00	336,640.82
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	270,000.00	34,728.86	390,908.46
ภาษีป้าย	41100003	92,000.00	1,578.00	98,566.00
รวม		650,000.00	28,631.86	826,215.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	2,000.00	58.20	1,940.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,500.00	2,571.00	28,614.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	50.00	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	600.00	50.00	760.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010			1,500.00
ค่ารับสินค้า	41229999	1,000.00		
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับโครงการที่เป็นสิ่งสาธารณูปโภค	41230003	63,000.00	12,560.00	72,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	160.00	720.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00		1,520.00
รวม		72,400.00	15,449.20	104,054.13
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	250,001.00		222,573.85
รวม		250,001.00		222,573.85
หมวดรายได้พิเศษ	41500000			
เงินอุดหนุน	41500003	500.00	125.00	475.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00		18,400.00
ค่าโฉนดแบบแปลน	41500005	1,000.00		0.00
ค่ารับของส่วนกลางและถ่ายเอกสาร	41500007			
รายได้พิเศษอื่น ๆ	41599999	30,000.00	7,945.00	26,250.00
รวม		41,500.00	8,070.00	45,157.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	570,000.00	82,335.50	454,934.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	671,375.24	5,715,563.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	4,400,000.00	234,437.90	2,914,821.26
ภาษีสรรพสามิต	42100005	570,000.00	90,351.67	457,864.24
ภาษีสุรา	42100006	1,900,000.00	157,398.13	1,276,228.77
ภาษีรถจักรยานยนต์	42100007	3,700,000.00	389,965.49	3,011,757.26
ภาษีสรรพสามิต	42100012	60,000.00	23,163.58	178,683.92
ค่าภาคหลวงแร่	42100013	95,000.00		43,175.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลแห่งชาติ	42100014	16,000.00	6,385.16	20,291.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	3,300,000.00	869,179.00	2,143,062.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	0.00		
รวม		22,211,500.00	2,524,587.79	16,186,417.84
รวมรายรับจัดเก็บเอง + ภาษีจัดสรร		23,275,401.00	2,576,738.85	17,384,398.10
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาตำบล	43100002	20,197,900.00	268,950.00	17,770,435.00
รวม		20,197,900.00	268,950.00	35,154,833.10
รวมรายรับ + เงินอุดหนุนทั่วไป		43,473,301.00	2,845,688.85	35,154,833.10
รวมรายรับทั้งสิ้น		43,473,301.00	2,845,688.85	35,154,833.10

ลงชื่อ



นางอโนทัย เกียรติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก				
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,760.50	5,865.76	5,760.50	5,865.76
ค่าให้จ่าย 5 %	50,239.84	-	-	50,239.84
ค่าส่วนลด 6 %	66,770.23	943.14	-	67,710.37
เงินรับฝาก - หลักประกันคุณภาพ (สปสข.)	-	-	-	-
เงินรับฝาก - ค่าประกันสัญญา	514,860.00	-	24,390.00	490,470.00
รับฝาก - ประกันสิ่งสม	10,225.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00
เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด - เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5,390.00	-	-	5,390.00
เงินรับฝากอื่น - ศูนย์กีฬาจัดการคุณภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล	45,000.00	-	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ค่าประกัน (โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง GPP)	139,800.00	-	-	139,800.00
เงินรับฝากอื่น - โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง GPP	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน	838,045.57	17,030.90	40,375.50	814,700.97

ลงชื่อ



(นางอินทิพย์ เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
 รายละเอียดงบประมาณของโครงการ - งบอุดหนุน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ที่	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างคําศิวลิ่งกั้นน้ำชุมชนตำบลศรีดงเย็น	200,000.00		200,000.00	
2	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่รั้วบ้านและปรับปรุงที่ดิน	โครงการปรับปรุงคําศิวลิ่งกั้นน้ำชุมชนตำบลศรีดงเย็น	9,600.00	9,200.00	400.00	13 มี.ค. 60
3	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คําศิวลิ่งกั้นน้ำ	โครงการปรับปรุงคําศิวลิ่งกั้นน้ำชุมชนตำบลศรีดงเย็น	200,000.00	157,000.00	3,000.00	13 มี.ค. 60
4	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถ	จัดซื้อรถยนต์ (1 คัน) และ 2 คัน (รถจักรยานยนต์) ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท รวมแล้ว จำนวน 2 คัน	1,964,000.00	1,915,000.00	49,000.00	7 มี.ย. 60
5									
6	สาธารณสุข	แพทย์ทั่วไปร่วมกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	สำนักงานส่งเสริมสุขภาพตำบล (S.L.V)	90,000.00	85,000.00	5,000.00	2 มี.ย. 59
7	การศึกษาศึกษา	นักเรียนโรงเรียน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คําศิวลิ่งกั้นน้ำปรับปรุงที่นา	โครงการปรับปรุงคําศิวลิ่งกั้นน้ำที่นา ตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 10	17,000.00	7,000.00	5,000.00	2 มี.ย. 59
8	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์		475,785.00	310,454.10	164,730.90	8 มี.ย. 59
9	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์		167,550.00	81,199.80	86,350.20	8 มี.ย. 59
10	การศึกษา	บริหารทั่วไปร่วมกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์		164,625.00	128,317.00	55,308.00	8 มี.ย. 59
11	เกษตรและปศุสัตว์	บริหารทั่วไปร่วมกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์		118,425.00	78,402.20	40,022.80	8 มี.ย. 59
12	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คําศิวลิ่งกั้นน้ำ	โครงการปรับปรุงคําศิวลิ่งกั้นน้ำชุมชนตำบลศรีดงเย็น	18,500.00	18,500.00	-	8 มี.ย. 59
13	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คําศิวลิ่งกั้นน้ำ	โครงการปรับปรุงคําศิวลิ่งกั้นน้ำชุมชนตำบลศรีดงเย็น	24,075.00	24,075.00	-	19 มี.ค. 59
14	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปร่วมกับสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คําศิวลิ่งกั้นน้ำ	โครงการปรับปรุงคําศิวลิ่งกั้นน้ำชุมชนตำบลศรีดงเย็น	90,000.00	90,000.00	-	28 มี.ค. 59
15	สาธารณสุข	สาธารณสุข	รถจักรยานยนต์	จักรยานยนต์	โครงการจ้างรถจักรยานยนต์ 9 คัน	120,200.00	120,200.00	-	8 มี.ย. 59
						3,654,160.00	3,044,356.10	609,803.90	

ลงชื่อ

 (นางสาววิมล ใจดี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบค่างวดและรายงารับ - จ่ายจริง
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน	เงินสะสมรับคืน	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดรวม (ปี 2559)	8,255,167.75		8,255,167.75	
รายได้				
5 ต.ค. 59 เงินเดือน(จ่ายเงิน) ราชการส่วนราชการ ตันมูล ตกเป็นเงินสะสม		1,000.00	8,256,167.75	
17 ต.ค. 59 รับคืนเงินค่ารั้ววัดดินสาธารณะประโยชน์ (นายอ.ศ. ราชอ.ศ) ตกเป็นเงินสะสม		21,000.00	8,277,167.75	
1 พ.ย. 59 รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2559 ตกเป็นเงินสะสม		8,861.16	8,286,028.91	
16 ธ.ค. 59 ปรับปรุงลูกหนักที่ยังค้างอยู่จาก 89% เป็น 94%		359.37	8,286,398.28	
17 ธ.ค. 59 รับคืนเงินอุดหนุนโครงการขยายขนาดรับ (คน) ปี 2559 ตกเป็นเงินสะสม		81,840.00	8,368,238.28	
29 พ.ย. 59 รับคืนเงินค่าโทรศัพท์ปี 2559 ตกเป็นเงินสะสม ตามข้อพิงค์ของ สดง.		363.00	8,368,601.28	
30 ธ.ค. 59 รับคืนเงินค่าโทรศัพท์ปี 2559 ตกเป็นเงินสะสม ตามข้อพิงค์ของ สดง.		647.00	8,369,248.28	
8 ธ.ค. 59 รับคืนเงินค่าโทรศัพท์ปี 2559 ตกเป็นเงินสะสม ตามข้อพิงค์ของ สดง.		23,950.00	8,392,998.28	
8 ธ.ค. 59 รับคืนเงินค่าโทรศัพท์ปี 2559 ตกเป็นเงินสะสม ตามข้อพิงค์ของ สดง.		3,984.00	8,396,982.28	
8 ธ.ค. 59 รับคืนเงินค่าเดินทางไปราชการ นครนันทิพร ตัดเงิน ตามข้อพิงค์ของ สดง.		8,840.00	8,405,822.28	
8 ธ.ค. 59 รับคืนเงินค่าอาหาร(จ้าง)นักเรียนที่เลิกทำงานเพราะเป็นเด็กขอม ตามข้อพิงค์ของ สดง.		6,900.00	8,412,722.28	
6 ธ.ค. 59 รับคืนเงินค่าไปรษณีย์ (ออกจรรยา) ตามข้อพิงค์ของ สดง.		2,000.00	8,414,722.28	
9 ธ.ค. 59 เงินเดือน(จ่ายเงิน) ราชการส่วนราชการ ตันมูล ตกเป็นเงินสะสม		505.96	8,414,216.32	บพ.307/2560 ส.ว. 28 น.ร. 60
28 ม.ย. 60 ปรับปรุงเงินสะสมตามข้อเสนอนของ สดง. (ง.บ. 2559)		-	8,414,216.32	
31 ธ.ค. 60 ปรับปรุงลูกหนักที่ยังค้างอยู่		109.27	8,414,107.05	บพ.311/2560 ส.ว. 31 พ.ร. 60
ยอดรวม	8,255,167.75	158,939.30	8,414,107.05	

หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน	เงินสะสมรับคืน	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา (ปี 2559)	8,255,167.75	158,939.30	8,414,107.05	
ขายรับ				
1 มี.ค. 60	รับคืนเงินอุดหนุน (อสม.ม.11 ฐาน.ใจป่วยวิโรจฯ) ตาม ข้อ 6 กักตัวของ สดง.	1,000.00	8,415,107.05	บร.1/60,72 ค.ว. 1 มี.ย. 60
2 มี.ค. 60	รับคืนเงินอุดหนุน (อสม.ม.15 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ตาม ข้อ 6 กักตัวของ สดง.	5,000.00	8,420,107.05	บร.1/60,74 ค.ว. 2 มี.ย. 60
2 มี.ค. 60	รับคืนเงินอุดหนุน (อสม.ว. : พัฒนาศักยภาพ) ตาม ข้อ 6 กักตัวของ สดง.	1,000.00	8,421,107.05	บร.1/60,73 ค.ว. 2 มี.ย. 60
2 มี.ค. 60	รับคืนเงินอุดหนุน (อสม.ม.9 (วิไลนครชัย) ตาม ข้อ 6 กักตัวของ สดง.	4,800.00	8,425,907.05	บร.1/60,75 ค.ว. 2 มี.ย. 60
20 มี.ค. 60	รับคืนเงินมีเงินว่างใช้ (กีฬาตำบล) ตาม ข้อ 6 กักตัวของ สดง.	5,000.00	8,430,907.05	บร.1/60,77 ค.ว. 20 มี.ย. 60
ยอดยกไป		16,800.00	8,430,907.05	

หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายแล้ว		รวม	คงเหลือเงินสะสมค้างจ่าย	หมายเหตุ
		จ่าย	ค่าปรับ			
ยอดยกมา		-	-	8,430,907.05		
รายจ่าย						
หมวดค่าสุญญัตที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
28 ต.ค. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่สี	97,700.00	97,000.00	97,000.00	700.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
22 ธ.ค. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่พิทยาลัย	106,100.00	99,000.00	99,000.00	7,100.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
28 ต.ค. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านศรีตงเงิน	97,700.00	97,000.00	97,000.00	700.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
22 ธ.ค. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านอินทนิล	98,100.00	89,000.00	89,000.00	9,100.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
29 ธ.ค. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเอรา	154,500.00	141,000.00	141,000.00	13,500.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
25 พ.ย. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังยาง	100,200.00	100,000.00	100,000.00	200.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
9 ต.ค. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว (ซ่อมบ้านทำนบ)	154,500.00	154,000.00	154,000.00	500.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
27 พ.ย. 60	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อพีวีซี หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลา	149,700.00	149,000.00	149,000.00	700.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
28 ต.ค. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตงปากสัก	154,500.00	154,000.00	154,000.00	500.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
9 ต.ค. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านก้วย (ซ่อมบ้านทำนบ)	153,600.00	153,000.00	153,000.00	600.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
25 พ.ย. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจักจำปี	97,800.00	97,500.00	97,500.00	300.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
20 ธ.ค. 59	โครงการซ่อมแซมเสริมบันไดเหล็กที่วัดราษฎร์ (Over Lay) หมู่ที่ 12 บ้านสังทราย	99,900.00	99,500.00	99,500.00	400.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
25 พ.ย. 59	โครงการก่อสร้างอาคารบริการเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านลำต้นเตา	154,500.00	154,000.00	154,000.00	500.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
ยอดยกไป				1,618,600.00	1,584,000.00	34,600.00
ยอดคงค้าง				-	6,846,907.05	
				คงเหลือตาม บข.		

หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่ายแล้ว		รวม	คงเหลือเงินสะสมค้างจ่าย	หมายเหตุ
		จ่าย	ค่าปรับ			
ยอดยกมา	1,618,600.00	1,584,000.00	-	6,846,907.05	34,600.00	
รายจ่าย						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
8 พ.ย. 59 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณพื้นที่ 14 บ้านป่าละเมาะ 1/59	151,200.00	151,000.00		151,000.00	200.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
9 ธ.ค. 59 โครงการก่อสร้างถนนสวนพฤกษศาสตร์ หมู่ที่ 15 บ้านเสียงขมิ้น	153,400.00	153,000.00		153,000.00	400.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
22 ธ.ค. 59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพะวงหลวง	98,100.00	85,000.00		89,000.00	9,100.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
25 พ.ย. 59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านดง	98,100.00	98,000.00		98,000.00	100.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
22 มี.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง หมู่ที่ 18 บ้านเวียงฟ้าหลวง	146,400.00	136,000.00		136,000.00	10,400.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1 สมัยสามัญ 3/59
12 ธ.ค. 60 โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการเลี้ยงสัตว์ GAZON หมู่ที่ 15 บ้านดงหมื่น	484,900.00	484,000.00		664,000.00	500.00	จ่ายขาดครั้งที่ 1/60 วันที่ 31 มี.ค.
รวม	2,750,700.00	2,695,000.00	-	5,735,907.05	55,700.00	
	จ่ายขาดทั้งหมด	จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว		คงเพิ่มขึ้น บข.		

ลงชื่อ



(นางอโณทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (ประจำปี 2559)			
สัญญาเลขที่ 1/2559	หมู่ที่ 13	กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม	75,000.00
สัญญาเลขที่ 2/2559	หมู่ที่ 12	กลุ่มผู้ปลูกสาลี่	75,000.00
สัญญาเลขที่ 3/2559	หมู่ที่ 13	กลุ่มสมุนไพร	75,000.00
สัญญาเลขที่ 4/2559	หมู่ที่ 10	กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม	75,000.00
สัญญาเลขที่ 5/2559	หมู่ที่ 10	กลุ่มผลิตก้อนจุลินทรีย์ต่อกรรมชุมชน	75,000.00
สัญญาเลขที่ 6/2559	หมู่ที่ 12	กลุ่มเกษตรธรรมชาติ	100,000.00
สัญญาเลขที่ 7/2559	หมู่ที่ 12	กลุ่มผู้ปลูกกระเทียม	100,000.00
สัญญาเลขที่ 8/2559	หมู่ที่ 13	กลุ่มเกษตรพอเพียง	100,000.00
รวมลูกหนี้ปี 2559			<u>675,000.00</u>
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (ประจำปี 2560)			
สัญญาเลขที่ 1/2560	หมู่ที่ 10	กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม	100,000.00
รวมลูกหนี้ปี 2560			<u>100,000.00</u>
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 9 ราย เป็นจำนวนเงิน			<u>775,000.00</u>

ลงชื่อ


 (นางอโชนัย เป็งศิริ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง