

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 28,606,083.04 | ยอดยกมา | | 26,873,773.35 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 695,000.00 | | 695,000.00 | 9,705.74 | ภาษีอากร | 41100000 | 1,260.74 |
| 81,500.00 | | 81,500.00 | 18,208.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 10,266.00 |
| 252,300.00 | | 252,300.00 | - | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | - |
| 40,200.00 | | 40,200.00 | 2,350.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 2,350.00 |
| 21,781,000.00 | | 21,781,000.00 | 3,707,769.22 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,780,744.22 |
| 21,150,000.00 | | 21,150,000.00 | 7,456,356.00 | เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ | 43000000 | 7,456,356.00 |
| 44,000,000.00 | - | 44,000,000.00 | 11,194,388.96 | | | 10,250,976.96 |
| | | | 1,293,600.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ - รับคืน | 11041000 | 639,600.00 |
| | | | - | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ - รับคืน | 11043002 | - |
| | | | - | ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 143,119.41 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 128,637.74 |
| | | | - | เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - |
| | | | 80,540.01 | เงินสะสม | 31000000 | 51,077.64 |
| | | | 2,295.79 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - |
| | | | 1,519,555.21 | รวมรายรับ | | 819,315.38 |
| | | | 12,713,944.17 | | | 11,070,292.34 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ บาท | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง บาท | | | |
| 13,410,782.00 | | 13,410,782.00 | 2,108,793.00 | รายจ่าย งบกลาง | 51100000 | 960,529.00 |
| 3,867,120.00 | | 3,867,120.00 | 501,600.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 250,800.00 |
| 11,833,600.00 | | 11,833,600.00 | 1,338,270.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 687,335.00 |
| 833,600.00 | | 833,600.00 | 59,000.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 34,000.00 |
| 4,851,340.00 | | 4,851,340.00 | 458,452.75 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 385,769.11 |
| 2,392,778.00 | | 2,392,778.00 | 289,967.73 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 271,094.53 |
| 406,000.00 | | 406,000.00 | 74,063.66 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 35,647.23 |
| 462,100.00 | | 462,100.00 | 40,780.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 40,780.00 |
| 3,942,500.00 | | 3,942,500.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - |
| 33,000.00 | | 33,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 1,967,180.00 | | 1,967,180.00 | 377,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 352,000.00 |
| 44,000,000.00 | - | 44,000,000.00 | 5,247,927.14 | | | 3,017,954.87 |
| | | | 1,293,600.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | 639,600.00 |
| | | | - | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| | | | - | ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 1,508,897.80 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | 1,034,008.00 |
| | | | 92,848.62 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 75,749.17 |
| | | | - | จ่ายขาดเงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - |
| | | | 2,895,346.42 | รวมรายจ่าย | | 1,749,357.17 |
| | | | 8,143,273.56 | | | 4,767,312.04 |
| | | | | สูงกว่า | | |
| | | | 4,570,670.61 | รายรับ | | |
| | | | 33,176,753.65 | (ต่ำกว่า) | | |
| | | | | ยอดยกไป | | |
| | | | | | | 6,302,980.30 |
| | | | | | | 33,176,753.65 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางอโณทัย เป็งศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางสาวสุนันทนา ชันธเลิศ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวสุนันทนา ชันธเลิศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 545-1-08225-1 | 11012001 | 18,082,431.72 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 545-1-08524-2 | 11012001 | 74,765.63 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 545-6-00356-2 | 11012001 | - | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา บัญชีเลขที่ 545-2-00586-2 | 11012002 | 1,218,894.48 | |
| เงินฝากธ.ก.ส. ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-162-2-36938-7 | 11012001 | 1,377,447.81 | |
| เงินฝากธ.ก.ส. ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-162-2-33612-8 | 11012001 | 116,251.16 | |
| เงินฝากธ.ก.ส. ประจํา บัญชีเลขที่ 30-162-4-02409-8 | 11012002 | 3,652,733.03 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020086374129 | 11012001 | 510,445.68 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน ประจํา บัญชีเลขที่ 300025554407 | 11012002 | 8,143,784.14 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 7,455.14 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000 | - | |
| ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5) | 11045000 | 900,000.00 | |
| งบกลาง | 51100000 | 2,108,793.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 501,600.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) | 52200000 | 1,338,270.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 59,000.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 458,452.75 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 289,967.73 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 74,063.66 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 40,780.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 377,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 11,194,388.96 |
| เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 881,885.13 |
| เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 2,349,261.01 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | 2,412,804.00 |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 4) | 31000000 | | 9,888,468.93 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 12,605,327.90 |
| | | 39,332,135.93 | 39,332,135.93 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอโณทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุนันทนา ชันธเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวสุนันทนา ชันธเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| หมวด / ประเภท | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงตั้งแต่ต้นปี |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 300,000.00 | 950.00 | 1,455.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 300,000.00 | 160.74 | 160.74 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | 95,000.00 | 150.00 | 8,090.00 |
| รวม | | 695,000.00 | 1,260.74 | 9,705.74 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | | | |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 2,000.00 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 10,000.00 | 296.00 | 638.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 500.00 | 150.00 | 200.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 41219999 | 500.00 | 50.00 | 80.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 5,890.00 | 5,890.00 |
| ค่าปรับอื่นๆ | 41229999 | 500.00 | - | - |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 65,000.00 | 3,800.00 | 11,280.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 1,000.00 | 80.00 | 120.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 2,000.00 | - | - |
| รวม | | 81,500.00 | 10,266.00 | 18,208.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | | | |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | 252,300.00 | - | - |
| รวม | | 252,300.00 | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 10,000.00 | - | - |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | 200.00 | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 30,000.00 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| รวม | | 40,200.00 | 2,350.00 | 2,350.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | | |
| ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 600,000.00 | 95,273.68 | 95,273.68 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,500,000.00 | 1,457,624.24 | 2,207,867.58 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 42100004 | 3,700,000.00 | 371,582.04 | 371,582.04 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 630,000.00 | - | 52,211.66 |
| ภาษีสุรา | 42100006 | 1,500,000.00 | - | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 3,700,000.00 | 541,464.33 | 541,464.33 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 80,000.00 | 44,637.70 | 44,637.70 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 50,000.00 | 12,475.23 | 12,475.23 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 42100014 | 20,000.00 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ | 42100015 | 3,000,000.00 | 257,687.00 | 382,257.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | 1,000.00 | - | - |
| รวม | | 21,781,000.00 | 2,780,744.22 | 3,707,769.22 |
| รวมรายรับจัดเก็บเอง + ภาษีจัดสรร | | 22,850,000.00 | 2,794,620.96 | 3,738,032.96 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43000000 | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ | 43100002 | 21,150,000.00 | 7,456,356.00 | 7,456,356.00 |
| รวม | | 21,150,000.00 | 7,456,356.00 | 7,456,356.00 |
| รวมรายรับ + เงินอุดหนุนทั่วไป | | 44,000,000.00 | 10,250,976.96 | 11,194,388.96 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | | 44,000,000.00 | 10,250,976.96 | 11,194,388.96 |

ลงชื่อ



(นางอโณทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| | ยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| เงินรับฝาก | | | | |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 4,389.17 | 13,093.08 | 4,389.17 | 13,093.08 |
| ค่าใช้จ่าย 5 % | 50,239.84 | | | 50,239.84 |
| ค่าส่วนลด 6 % | 68,690.05 | 10.26 | | 68,700.31 |
| เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 367.50 | | | 367.50 |
| เงินรับฝาก - ค่าประกันสัญญา | 552,130.00 | | 61,635.00 | 490,495.00 |
| เงินรับฝาก - ประกันสังคม | 9,725.00 | 9,745.00 | 9,725.00 | 9,745.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล | 80.00 | | | 80.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ค่าประกัน (โครงการปรับปรุงท่อ คสล. ม.1) | 3,575.00 | | | 3,575.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ค่าประกัน (โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง GPP) | 139,800.00 | | | 139,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลศรีดงเย็น | | 105,789.40 | | 105,789.40 |
| รวมเป็นเงิน | 828,996.56 | 128,637.74 | 75,749.17 | 881,885.13 |

ลงชื่อ



(นางอโณทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ 3

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| ที่ | เลขที่สัญญา | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-----|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|
| 1 | CNTR-0024/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารทั่วไป | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ก.ย.60) | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 10 ต.ค. 60 |
| 2 | CNTR-0353/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารทั่วไป | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวนภาพร คำปิ่น | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 3 | CNTR-0021/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | ค่านั่งสือพิมพ์หมู่บ้าน (ก.ย.60) | 3,600.00 | 3,600.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 4 | CNTR-0031/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารทั่วไป | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน | ค่านั่งสือพิมพ์สำนักงาน (ก.ย.60) | 500.00 | 500.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 5 | CNTR-0433/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารทั่วไป | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น | 201,500.00 | 201,500.00 | - | 8 พ.ย. 60 |
| 6 | CNTR-0463/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารทั่วไป | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | อาคารต่างๆ | โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น | 1,520,000.00 | | 1,520,000.00 | |
| 7 | CNTR-0122/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารงานคลัง | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) นายณัฐพงษ์ แก้วปิ่นขัน | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 8 | CNTR-0123/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารงานคลัง | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) นางสาวพัชรินทร์ เขียวสุข | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 9 | CNTR-0271/60 | การรักษาความสงบ | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานายแหวน มาตรมั้น | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 10 | CNTR-0436/60 | เคหะและชุมชน | บริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | อาคารต่างๆ | โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำขนาดเล็ก | 111,500.00 | 111,500.00 | - | 8 พ.ย. 60 |
| 11 | CNTR-0437/60 | เคหะและชุมชน | งานบำบัดน้ำเสีย | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบั่ก คสล. หมู่ที่ 16 บ้านแพะเศรษฐี (1 บ่อ) | 43,400.00 | 43,400.00 | - | 10 ต.ค. 60 |
| | | | | | | โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบั่ก คสล. หมู่ที่ 16 บ้านแพะเศรษฐี (2 บ่อ) | 56,000.00 | 56,000.00 | - | 10 ต.ค. 60 |
| 12 | CNTR-0232/60 | เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการจ้างเหมาขนย้ายตะกอนดินทรายหน้าฝายลูกที่ 1 | 795,000.00 | | 795,000.00 | |
| 13 | CNTR-0421/60 | เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | โครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าซาง | 310,000.00 | 310,000.00 | - | 16 พ.ย. 60 |
| 14 | CNTR-0140/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวปยุชรัสมิ ศรีวิชัย | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 15 | CNTR-0143/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวเบญจลักษณ์ จะแฮ | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 16 | CNTR-0144/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวศรีนวล อุ่นใจ | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 17 | CNTR-0146/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวจันทร์จิรา ทาแก้ว | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 18 | CNTR-0147/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวเบญจมาศ สิงห์ไชย | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 19 | CNTR-0148/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวคำมูล เทพวงศ์ | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 20 | CNTR-0355/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวอนงค์ รัตนเวียงผา | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 21 | CNTR-0356/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานสาวนาตยา จิรสกุลงาม | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 22 | CNTR-0314/60 | การศึกษา | ระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น (ก.ย.60) | 18,960.90 | 18,960.90 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 23 | CNTR-0316/60 | การศึกษา | ระดับก่อนวัยเรียนและประถมฯ | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) | โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ก.ย.60) | 36,772.26 | 36,772.26 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 24 | สัญญา 10/60 | การศึกษา | ศึกษาไม่กำหนดระดับ | ค่าวัสดุ | ค่าอาหารเสริม (นม) | ศูนย์การศึกษาอนุบาลและการศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ย.60) | 19,956.64 | 19,956.64 | - | 3 ต.ค. 60 |
| 25 | CNTR-0441/60 | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ | โครงการปรับปรุงห้องรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแม่ขี้ หมู่ที่ 1 | 194,200.00 | 194,200.00 | - | 3 ต.ค. 60 |

| ที่ | เลขที่สัญญา | แผนงาน | งาน | หมวด | ประเภท | โครงการ | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 26 | CNTR-0472/60 | งบกลาง | งบกลาง | งบกลาง | สำรองจ่าย | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 9 บ้านดงป่าสัก | 112,000.00 | 112,000.00 | - | 8 พ.ย. 60 |
| 27 | CNTR-0473/60 | งบกลาง | งบกลาง | งบกลาง | สำรองจ่าย | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านร้องธาร | 97,000.00 | 97,000.00 | - | 8 พ.ย. 60 |
| 28 | CNTR-0423/60 | บริหารงานทั่วไป | บริหารทั่วไป | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | อาคารต่างๆ | โครงการก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการและร้านค้าชุมชนของตำบลศรีดงเย็น | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 2 พ.ย. 60 |
| 29 | | บริหารงานทั่วไป | บริหารงานคลัง | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | | 4,500.00 | 4,500.00 | - | 25 ต.ค. 60 |
| 30 | | เคหะและชุมชน | บริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ | | 2,008.00 | 2,008.00 | - | 2 พ.ย. 60 |
| 29 | | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | | 38,300.00 | | 38,300.00 | |
| 30 | | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | 39,900.00 | | 39,900.00 | |
| 31 | | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 32 | | การศึกษา | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 8,957.00 | | 8,957.00 | |
| 33 | | งบกลาง | งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 1,647.00 | | 1,647.00 | |
| รวม | | | | | | | 3,921,701.80 | 1,508,897.80 | 2,412,804.00 | |

ลงชื่อ



(นางอโณทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ 4

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| หมวด / ประเภท | | จำนวนเงิน | เงินสะสมรับคืน | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| ยอดยกมา (ปี 2560) | | 9,807,928.92 | | 9,807,928.92 | |
| <u>รายรับ</u> | | | | | |
| 16 ต.ค. 60 | รับคืนเงินยืมเงินรางวัล (กีฬาตำบล) ตามข้อทักท้วงของ สตง. (ครั้งที่ 2/2) | | 22,575.00 | 9,830,503.92 | บร.1/61(นง), 1 ล.ว. 16 ต.ค.60 |
| 19 ต.ค. 60 | รับรายได้หลังปิดบัญชีปีงบประมาณ 2561 (ดอกเบี้ย/รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ) | | 6,887.37 | 9,837,391.29 | บพ.1/2561 ล.ว. 19 ต.ค.60 |
| 13 พ.ย. 60 | รับคืนค่าโทรศัพท์ ตามข้อเสนอแนะของ สตง. (รายงานยธนภัทร ครั้งที่ 1) | | 2,000.00 | 9,839,391.29 | บร.1/61(นง), 3 ล.ว. 13 พ.ย.60 |
| 14 พ.ย. 60 | รับคืนค่าโทรศัพท์ ตามข้อเสนอแนะของ สตง. (จำนวน 5 ราย ครั้งที่ 1) | | 10,000.00 | 9,849,391.29 | บร.1/61(นง), 4-7 ล.ว. 14 พ.ย.60 |
| 17 พ.ย. 60 | รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายงานนายเสาร์ ชัยวงศ์ (เดือน ก.ย.60) | | 700.00 | 9,850,091.29 | บร.1/61(นง), 10 ล.ว. 17 พ.ย.60 |
| 21 พ.ย. 60 | รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 ตกเป็นเงินสะสม | | 4,057.64 | 9,854,148.93 | บร.1/61(นง), 11 ล.ว. 21 พ.ย.60 |
| 24 พ.ย. 60 | รับคืนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ศศช.) ปี 2560 ตกเป็นเงินสะสม | | 34,320.00 | 9,888,468.93 | บร.1/61(นง), 12 ล.ว. 24 พ.ย.60 |
| ยอดยกไป | | 9,807,928.92 | 57,965.01 | 9,888,468.93 | |

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

ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (ประจำปี 2559)

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| สัญญาเลขที่ 1/2559 | หมู่ที่ 13 | กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม | 75,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 2/2559 | หมู่ที่ 12 | กลุ่มผู้ปลูกลำไย | 75,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 3/2559 | หมู่ที่ 13 | กลุ่มสมุนไพรมะเขือ | 75,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 4/2559 | หมู่ที่ 10 | กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม | 75,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 5/2559 | หมู่ที่ 10 | กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน | 75,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 6/2559 | หมู่ที่ 12 | กลุ่มเกษตรธรรมชาติ | 75,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 7/2559 | หมู่ที่ 12 | กลุ่มผู้ปลูกกระเทียม | 75,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 8/2559 | หมู่ที่ 13 | กลุ่มเกษตรพอเพียง | 75,000.00 |
| รวมลูกหนี้ปี 2559 | | | 600,000.00 |

ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (ประจำปี 2560)

| | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| สัญญาเลขที่ 1/2560 | หมู่ที่ 10 | กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม | 100,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 2/2560 | หมู่ที่ 1 | กลุ่มผู้ปลูกหอมแดง | 100,000.00 |
| สัญญาเลขที่ 3/2560 | หมู่ที่ 13 | กลุ่มเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้ | 100,000.00 |
| รวมลูกหนี้ปี 2560 | | | 300,000.00 |

| | |
|---|-------------------|
| รวมลูกหนี้ทั้งหมด 11 ราย เป็นจำนวนเงิน | 900,000.00 |
|---|-------------------|

ลงชื่อ



(นางอินทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง