

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,606,083.04	ยอดยกมา		33,176,753.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
695,000.00		695,000.00	22,198.60	ภาษีอากร	41100000	12,492.86
81,500.00		81,500.00	27,491.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,283.20
252,300.00		252,300.00	2,765.06	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,765.06
40,200.00		40,200.00	6,792.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,442.00
21,781,000.00		21,781,000.00	6,527,275.33	ภาษีจัดสรร	42100000	2,819,506.11
21,150,000.00		21,150,000.00	13,426,368.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43000000	5,970,012.00
44,000,000.00	-	44,000,000.00	20,012,890.19			8,818,501.23
			1,924,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ - รับคืน	11041000	630,740.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ - รับคืน	11043002	-
			-	ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			178,619.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	35,500.37
			-	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			92,540.01	เงินสะสม	31000000	12,000.00
			2,295.79	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,197,795.58	รวมรายรับ		678,240.37
			22,210,685.77			9,496,741.60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
13,410,782.00		13,410,782.00	3,053,838.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	945,045.00
3,867,120.00		3,867,120.00	752,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,800.00
11,833,600.00		11,833,600.00	2,032,695.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	694,425.00
833,600.00		833,600.00	93,560.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,560.00
4,851,340.00		4,851,340.00	811,737.87	ค่าใช้สอย	53200000	353,285.12
2,392,778.00		2,392,778.00	492,163.87	ค่าวัสดุ	53300000	202,196.14
406,000.00		406,000.00	101,432.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,368.47
462,100.00		462,100.00	47,780.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,000.00
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	721,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	344,400.00
44,000,000.00	-	44,000,000.00	8,107,006.87			2,859,079.73
			1,924,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	630,740.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,508,897.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			149,294.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	56,445.58
			-	จ่ายขาดเงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			3,582,532.00	รวมรายจ่าย		687,185.58
			11,689,538.87			3,546,265.31
				สูงกว่า		
			10,521,146.90	รายรับ		5,950,476.29
			39,127,229.94	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		39,127,229.94

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางสาวสุนันทนา ชันธเลิศ)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นางสาวสุนันทนา ชันธเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 545-1-08225-1	11012001	24,026,092.95	
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	1,221,659.54	
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	120,301.16	
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	3,053,838.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	752,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	2,032,695.00	
ค่าตอบแทน	53100000	93,560.00	
ค่าใช้สอย	53200000	811,737.87	
ค่าวัสดุ	53300000	492,163.87	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,432.13	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,780.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	721,400.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,012,890.19
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 2)	21040000		860,939.92
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,349,261.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,412,804.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000		9,900,468.93
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,605,327.90
		48,141,691.95	48,141,691.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอโณทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุนันทนา ชันธเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวสุนันทนา ชันธเลิศ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

รายรับจริงประกอบบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมวด / ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	537.00	1,992.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	300,000.00	11,955.86	12,116.60
ภาษีป้าย	41100003	95,000.00	-	8,090.00
รวม		695,000.00	12,492.86	22,198.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	349.20	349.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	134.00	772.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	1,930.00	2,010.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	5,890.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	65,000.00	6,760.00	18,040.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	60.00	180.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	-	-
รวม		81,500.00	9,283.20	27,491.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	252,300.00	2,765.06	2,765.06
รวม		252,300.00	2,765.06	2,765.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	200.00	15.00	15.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	4,427.00	6,777.00
รวม		40,200.00	4,442.00	6,792.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	101,004.41	196,278.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	826,737.22	3,034,604.80
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	3,700,000.00	745,500.35	1,117,082.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	630,000.00	49,305.59	101,517.25
ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,700,000.00	994,677.54	1,536,141.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-	44,637.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	12,475.23
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	3,000,000.00	102,281.00	484,538.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-	-
รวม		21,781,000.00	2,819,506.11	6,527,275.33
รวมรายรับจัดเก็บเอง + ภาษีจัดสรร		22,850,000.00	2,848,489.23	6,586,522.19
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	43100002	21,150,000.00	5,970,012.00	13,426,368.00
รวม		21,150,000.00	5,970,012.00	13,426,368.00
รวมรายรับ + เงินอุดหนุนทั่วไป		44,000,000.00	8,818,501.23	20,012,890.19
รวมรายรับทั้งสิ้น		44,000,000.00	8,818,501.23	20,012,890.19

ลงชื่อ



(นางอินทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก				
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,093.08	3,862.23	13,093.08	3,862.23
ค่าใช้จ่าย 5 %	50,239.84			50,239.84
ค่าส่วนลด 6 %	68,700.31	763.14		69,463.45
เงินรับฝาก - หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	367.50	280.00	367.50	280.00
เงินรับฝาก - ค่าประกันสัญญา	490,495.00	18,350.00	33,240.00	475,605.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม	9,745.00	12,245.00	9,745.00	12,245.00
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	881,885.13	35,500.37	56,445.58	860,939.92

ลงชื่อ



(นางอโณทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ 3

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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) รายงานนางสาวนภาพร คำปัน	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	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถรองรับการบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น	1,520,000.00		1,520,000.00	
7	CNTR-0122/60	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) นายณัฐพงษ์ แก้วปันขัน	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	การรักษาความสงบฯ	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานนายแหวน มาตรมัน	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. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 16 บ้านแพะเศรษฐี (1 บ่อ)	43,400.00	43,400.00	-	10 ต.ค. 60
						โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก 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	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าช้าง	310,000.00	310,000.00	-	16 พ.ย. 60
14	CNTR-0140/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานนางสาวปยุธรณี ศรีวิชัย	8,000.00	8,000.00	-	3 ต.ค. 60
15	CNTR-0143/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานนางสาวเบญจลักษณ์ จะแฮ	8,000.00	8,000.00	-	3 ต.ค. 60
16	CNTR-0144/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานศรีนวล อุ๋นใจ	8,000.00	8,000.00	-	3 ต.ค. 60
17	CNTR-0146/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานนางจันทร์จิรา ทาแก้ว	8,000.00	8,000.00	-	3 ต.ค. 60
18	CNTR-0147/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานเบญจมาศ สิงห์ไชย	8,000.00	8,000.00	-	3 ต.ค. 60
19	CNTR-0148/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานคำมูล เทพวงศ์	8,000.00	8,000.00	-	3 ต.ค. 60
20	CNTR-0355/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานนางสาวอนงค์ รัตนเวียงผา	8,000.00	8,000.00	-	3 ต.ค. 60
21	CNTR-0356/60	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ (ก.ย.60) รายงานนางสาวนาดา จิรสุกุลงาม	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 บ้านร่องธาร	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	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ		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



(นางอโหมทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ 4

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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. (รายงานธนภัทร 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 (ศศข.) ปี 2560 ตกเป็นเงินสะสม		34,320.00	9,888,468.93	บร.1/61(นง), 12 ล.ว. 24 พ.ย.60
26 ธ.ค. 60	รับคืนค่าโทรศัพท์ ตามข้อเสนอแนะของ สตง. (จำนวน 5 ราย ครั้งที่ 2)		12,000.00	9,900,468.93	บร.1/61(นง), 15-20
ยอดยกไป		9,807,928.92	92,540.01	9,900,468.93	

ลงชื่อ



(นางอโนทัย เบ็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายจริง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	กลุ่มสมุนไพรร	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



(นางอโนทัย เป็งศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง