



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบ ทุกเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวอรสา แสนลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอน

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
ผู้อำนวยการกอง.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์ / ทาน.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร	11120000		
ชกส. สาขาแม่เมาะ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 262-2-36491-5	11020001	7,804,288.45	
ชกส. สาขาแม่เมาะ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 262-2-49065-3	11020001	2,738,097.48	
ชกส. สาขาแม่เมาะ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 262-2-50627-2	11020001	66,525.37	
ชกส. สาขาแม่เมาะ ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 262-4-02480-4	11020002	3,446,188.88	
กรุงไทย สาขาฝาง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 532-1-16151-8	11020001	35,034,419.63	
กรุงไทย สาขาแม่เมาะ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 981-7-84486-2	11020001	12,136,822.47	
กรุงไทย สาขาแม่เมาะ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 982-6-29956-1	11020001	116,699.74	
กรุงไทย สาขาแม่เมาะ ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 984-3-75136-1	11020001	25,000,000.00	
ออมสิน สาขาแม่เมาะ ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 300004482166	11020003	32,760,188.88	
ออมสิน สาขาแม่เมาะ ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 300029384215	11020004	-	
ออมสิน สาขาแม่เมาะ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020196211195	11020004	10,144,581.80	
ออมสิน สาขาแม่เมาะ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 300030938488	11020005	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19000004	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	314,578.00	
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	11043002	-	
ลูกหนี้ภายในป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		9,380,765.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		5,118,284.56
เงินสะสม	31000000		62,916,654.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		36,950,673.83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		26,066,383.81
งบกลาง	51000000	3,064,771.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	539,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,272,031.00	
ค่าตอบแทน	53100000	53,950.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,150,382.75	
ค่าวัสดุ	53300000	151,931.98	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,684.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,567,400.00	
		140,432,762.12	140,432,762.12


เสนอ

ตรวจสอบถูกต้อง

ทราบ


(นางฉัตร วรินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ด.อ.
(ณรงค์ ปิติบุญวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

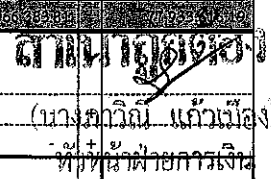

(นางสาวอรสา แสนลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

ถ้าหากถูกต้อง

นางภาวิณี แก้วเมือง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอเมเอย จังหวัดเชียงใหม่
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยกมา	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริง	สูง-ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	860,000.00	-	-	-	860,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	60,000.00	43.00	-	43.00	59,957.00
3. ภาษีป้าย	411003	250,000.00	-	400.00	400.00	249,600.00
รวม		1,170,000.00	43.00	400.00	443.00	1,169,557.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	6,000.00	38.80	87.30	126.10	5,873.90
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	650,000.00	66,440.00	85,480.00	151,920.00	498,080.00
3. ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ดิน ม.9	412117	500,000.00	-	-	-	500,000.00
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	590.00	390.00	980.00	1,020.00
5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,000.00	258.00	68.00	326.00	1,674.00
6. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	2,500.00	-	-	-	2,500.00
7. ค่าปรับผิดสัญญา	412210	-	-	700.00	700.00	700.00
8. ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	5,000.00	-	-	-	5,000.00
9. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	110,000.00	3,500.00	31,050.00	34,550.00	75,450.00
10. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร	412304	10,000.00	100.00	100.00	200.00	9,800.00
11. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	-	-	-	1,000.00
12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	20.00	-	20.00	20.00
13. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	40.00	1,440.00	1,480.00	480.00
รวม		1,289,500.00	70,986.80	119,315.30	190,302.10	1,099,197.90
หมวดรายได้จากรายการค้า						
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	1,500,000.00	288,580.64	122,637.64	411,218.28	1,088,781.72
รวม		1,500,000.00	288,580.64	122,637.64	411,218.28	1,088,781.72
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	15,000.00	-	-	-	15,000.00
2. ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-	-	-
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	35,000.00	9,800.00	12,250.00	22,050.00	12,950.00
รวม		50,000.00	9,800.00	12,250.00	22,050.00	27,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดอุดหนุนอุดหนุน						
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	700,000.00	-	329,419.98	329,419.98	370,580.02
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	-	1,953,889.73	1,953,889.73	8,046,110.27
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	10,000,000.00	-	1,477,939.73	1,477,939.73	8,522,060.27
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	1,200,000.00	119,799.38	-	119,799.38	1,080,200.62
5. ภาษีสุรา	421006	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	10,000,000.00	-	2,449,032.32	2,449,032.32	7,550,967.68
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	140,000.00	-	-	-	140,000.00
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	-	28,624.29	28,624.29	71,375.71
9. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	45,000.00	-	-	-	45,000.00
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมวล กม.ที่ดิน	421015	605,000.00	50,607.00	16,995.00	67,602.00	537,398.00
รวม		36,790,000.00	170,406.38	6,255,901.05	6,426,307.43	30,363,692.57
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน (1)		40,799,500.00	539,816.82	6,510,503.99	7,050,320.81	33,749,179.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	63,200,500.00	-	19,016,063.00	19,016,063.00	44,184,437.00
รวม		63,200,500.00	-	19,016,063.00	19,016,063.00	44,184,437.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (2)						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ และระบุดูประสงค์	431003	-	-	-	-	-
2. เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441001	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุดูประสงค์		-	-	-	-	-
รวม		104,000,000.00	539,816.82	25,526,566.99	26,066,383.81	77,933,616.19


 (นางสาวกัญญา แก้วน้อย)
 ที่ปรึกษาด้านการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	จ่าย	คงเหลือ
หมวดที่จ่าย			
งบกลาง			
-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,000.00		3,000.00
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	75,100.00		75,100.00
-เบี้ยยังชีพคนพิการ	30,400.00		30,400.00
-สำรองจ่าย (โครงการซ่อมแซมคอสสะพานโดยริ้วฝิวคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม ซอยมีคาแอล)	14,000.00	14,000.00	-
-เงินสำรอง (โครงการซ่อมแซมคอสสะพานโดยริ้วฝิวคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม ซอยมารโก)	7,000.00	7,000.00	-
-โครงการซ่อมแซม คสล. พร้อมถมดินคันทาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสำน ห่อมบ้านห้าหก	38,000.00	38,000.00	-
-เงินสำรองจ่าย(โครงการซ่อมแซมสะพาน อบต.ท่าตอน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสำน)	45,000.00	45,000.00	-
-เงินสำรองจ่าย(โครงการซ่อมแซมคันทางโดยการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสำน ห่อมบ้านห้าหก)	71,000.00	71,000.00	-
-เงินสำรองจ่าย โครงการซ่อมแซมหน้าท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสำน)	58,000.00	58,000.00	-
ค่าตอบแทน			
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,311,600.00		1,311,600.00
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,805.00		6,805.00
ค่าวัสดุ			
-ค่าวัสดุการศึกษา	51,000.00		51,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
-เงินเดือนพนักงาน	81,560.00		81,560.00
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	71,100.00		71,100.00
-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	181,200.00		181,200.00
รายจ่ายอื่น			
-ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ	20,000.00	20,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู่	277,000.00	-	277,000.00
- โครงการปรับปรุงป้ายที่ทำการ อบต. พร้อมปรับปรุงรั้ว	488,000.00	-	488,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น	283,000.00	-	283,000.00
- โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยสวนป่าแม่อาวย หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู่	207,000.00	-	207,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุ้มที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู่	193,000.00	-	193,000.00
- โครงการขุดรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบิวด หมู่ที่ 9 บ้านเมืองงาม	400,000.00	-	400,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าโป่งป้อม 1 หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา	290,000.00	-	290,000.00
- โครงการวางระบายน้ำ บริเวณ ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง	826,000.00	-	826,000.00
- โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง	265,000.00	-	265,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าทางเกษตร ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง	92,000.00	-	92,000.00
- โครงการวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบิวด หมู่ที่ 11 บ้านเมืองงาม	134,000.00	-	134,000.00
- โครงการก่อสร้าง คสล. ห่อมบ้านป่าโหล ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้	62,000.00	-	62,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ข้างป่าช้า หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงาม	206,000.00	-	206,000.00
- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ห่อมบ้านป่าแหม หมู่ที่ 13 บ้านเมืองงามใต้	185,000.00	-	185,000.00

อำนาจก่อ

(นางภาวิณี แก้วเมือง)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	จ่าย	คงเหลือ
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11/1 หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทร	125,000.00	-	125,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วอย 10/2 หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทร	275,000.00	-	275,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านห้วยศาลา 1 หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา	118,000.00	-	118,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. เกาะเชียงคาน หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน	321,000.00	-	321,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแก่งต่ม หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน	79,000.00	-	79,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น	31,000.00	-	31,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้านปะจู้ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น	86,000.00	-	86,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม เข้ม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา	259,000.00	-	259,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วอย เขต 5/1 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม	141,000.00	-	141,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ห่อมบ้านห้าหก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยศาลา	270,000.00	-	270,000.00
- โครงการติดตามเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยศาลา	130,000.00	-	130,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ห่อมบ้านสิงคโปร์ หมู่ที่ 11 บ้านเมืองงาม	88,000.00	-	88,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปบ้านจะลอ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปู	400,000.00	-	400,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง	400,000.00	-	400,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นลงน้ำห้วยบ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 บ้านเมืองงาม	200,000.00	-	200,000.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านสันตันตุ้	400,000.00	-	400,000.00
- โครงการติดตามเสียงตามสาย หมู่ที่ 12 บ้านผาใต้	338,000.00	-	338,000.00
- โครงการติดตั้งกันสาด ศพด. บ้านใหม่หมอกจ๋าม	118,000.00	118,000.00	-
- โครงการติดตั้งกันสาด ศพด. บ้านเมืองงาม	104,500.00	104,500.00	-
รวม	9,856,265.00	475,500.00	9,380,765.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝาก	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่าย	รับ	คงเหลือ
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,213.61	7,213.61	6,907.08	6,907.08
2. เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	1,569,863.00	21,609.00	110,725.00	1,658,979.00
3. เงินประกันสังคม	21040013	-	45,838.00	45,838.00	-
4. เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	32,800.00	-	-	32,800.00
5. เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,050,175.48	-	2,500.00	3,052,675.48
6. เงินรับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	623.00	-	-	623.00
7. เงินรับฝากอื่น (ค่าอนุญาตดูศพทราย 40% อบจ.)	21040099	-	-	-	-
8. เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพ	21040099	140,100.00	-	1,200.00	141,300.00
9. เงินรับฝาก-โครงการจัดซื้อจัดจ้างฯ	21040099	-	-	-	-
10. เงินรับฝาก-ทุนการศึกษา	21040099	225,000.00	-	-	225,000.00
11. ดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	-	-	-	-
รวม		5,025,775.09	74,660.61	167,170.08	5,118,284.56

ตำแหน่ง

(นางภาวิณี แก้วเมือง)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ งบประมาณบงบทดลองย่อย เดือน พฤศจิกายน 2560

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

1. งบกลาง	รหัสบัญชี	รวมต้นปี	รับคืน	รวมเดือนนี้	รวม
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	46,338.00	-	45,838.00	92,176.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	5110900	16,000.00	-	25,000.00	41,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	975,300.00	3,500.00	1,076,600.00	2,048,400.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	212,000.00	-	263,200.00	475,200.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	5120100	-	-	407,995.00	407,995.00
เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-	-	-
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ทุน,สปสข.)	5111100	-	-	-	-
รวม		1,249,638.00	3,500.00	1,818,633.00	3,064,771.00

2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	269,610.00	-	269,610.00	539,220.00
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,637,906.00	-	1,634,125.00	3,272,031.00
4. ค่าตอบแทน	531000	23,950.00	-	30,000.00	53,950.00
5. ค่าใช้สอย	532000	742,841.00	-	407,541.75	1,150,382.75
6. ค่าวัสดุ	533000	-	-	151,931.98	151,931.98
7. ค่าสาธารณูปโภค	534000	6,136.45	-	64,548.24	70,684.69
8. ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-	-	-
9. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	-	-
10. รายจ่ายอื่น	510100	-	-	-	-
11. เงินอุดหนุน	610000	-	-	2,567,400.00	2,567,400.00
	รหัสบัญชี	รวมต้นปี	รับคืน	รวมเดือนนี้	รวมต้นปี

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

รวม

สำเนาถูกต้อง

(นางภาวิณี แก้วเมือง)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอม
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			113,424,033.62	ยอดยกมา		110,610,612.73
				1.รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	
1,170,000.00		1,170,000.00	443.00	ภาษีอากร	41100000	400.00
1,289,500.00		1,289,500.00	190,302.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	119,315.30
1,500,000.00		1,500,000.00	411,218.28	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	122,637.64
-			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
50,000.00		50,000.00	22,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,250.00
-			-	รายได้จากทุน	41600000	-
36,790,000.00		36,790,000.00	6,426,307.43	ภาษีจัดสรร	42100000	6,255,901.05
63,200,500.00		63,200,500.00	19,016,063.00	2.เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	19,016,063.00
				ตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	- บาท	
				อาหารเสริม นม (ปฐมวัย)	- บาท	
				อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	- บาท	
				อาหารเสริม นม (ปฐมศึกษา)	- บาท	
				อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)	- บาท	
				ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	- บาท	
				สนับสนุนบริการสาธารณสุข	- บาท	
				เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- บาท	
				เงินเดือนพนักงาน ครู ผดด.	- บาท	
				ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	- บาท	
				เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	- บาท	
				เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- บาท	
				เบี้ยยังชีพคนพิการ	- บาท	
				โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	- บาท	
				ทุนการศึกษา	- บาท	
				ค่าจัดการเรียนการสอน	- บาท	
104,000,000.00	-	104,000,000.00	26,066,383.81	รวมรายรับ และเงินอุดหนุนทั่วไป		25,526,566.99
				3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	- บาท	
				4.เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	- บาท	
				เงินเดือนพนักงาน ครู ผดด.	- บาท	
				ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.	- บาท	
				เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	- บาท	
				เงินช่วยเหลือการศึกษา	- บาท	
				เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- บาท	
				เบี้ยยังชีพผู้พิการ	- บาท	
				5.ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			1,005,672.60	6.รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
				7.ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			256,084.69	8.เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	167,170.08
			86,813.48	9.เงินสะสม	31000000	86,813.48
			5,052.00	10.ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ทั่วหน้าฝ่ายการเงิน	11045000	600.00
			1,353,622.77	รวม (3-9)		254,583.56
			27,420,006.58	รวมรายรับทั้งสิ้น		25,781,150.55

ด้านนายก

(นางภาวณี แก้วเมือง)

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริงบาท
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			
				1.รายจ่าย		
20,447,250.00		20,447,250.00	3,064,771.00	งบกลาง	510000	1,815,133.00
3,507,600.00		3,507,600.00	539,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	269,610.00
26,573,000.00		26,573,000.00	3,272,031.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,634,125.00
2,136,000.00		2,136,000.00	53,950.00	ค่าตอบแทน	531000	30,000.00
13,750,000.00		13,750,000.00	1,122,182.75	ค่าใช้สอย	532000	379,341.75
9,779,800.00		9,779,800.00	151,931.98	ค่าวัสดุ	533000	151,931.98
965,000.00		965,000.00	70,684.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	64,548.24
881,750.00		881,750.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
14,432,000.00		14,432,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
11,497,600.00		11,497,600.00	2,567,400.00	เงินอุดหนุน	561000	2,567,400.00
104,000,000.00		104,000,000.00	10,842,171.42	รวมรายจ่าย		6,912,089.97
			-	2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	600000	-
			-	3.เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์	610000	-
				งบกลาง-เงินประกันสังคมสมทบ ผดศ.	- บาท	
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินเดือนครู ผดศ.	- บาท	
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-ค่าตอบแทน พนง.ผดศ.	- บาท	
				เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินเพิ่มต่างๆ ของ พนง	- บาท	
				ค่าวัสดุการศึกษา	- บาท	
				เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	- บาท	
				เบี้ยยังชีพคนพิการ	- บาท	
				เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- บาท	
				โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- บาท	
			28,200.00	4.ลูกหนี้เงินยืม	113100	28,200.00
			-	5.ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			475,500.00	6.รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	129,000.00
			-	7.ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			250,356.08	8.เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	74,660.61
			-	9.เงินสะสม	31000000	-
			-	10.ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			754,056.08	รวม(2-9)		231,860.61
			11,596,227.50	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		7,143,950.58
				สูงกว่า		
			15,823,779.08	รายรับ		18,637,199.97
			129,247,812.70	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		129,247,812.70

เสนอ

ตรวจสอบถูกต้อง

ตำแหน่งผู้ทวง

ทราบ

(นางอัมพร รวรินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.จ.อ.
(ณรงค์ ปิติบุญพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางภาวิณี แก้วเมือง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(นางสาวอรสา แสนลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

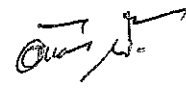
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่


รายงานกระแสเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายรับ	ยอดยกมา	รวมเดือนนี้	รวมแต่ต้นปี
รายรับจากงบประมาณ	539,816.82	6,510,503.99	7,050,320.81
รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป	-	19,016,063.00	19,016,063.00
รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-
รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้รัฐบาลค้างรับ	1,005,672.60	-	1,005,672.60
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	88,914.61	167,170.08	256,084.69
เงินสะสม	-	86,813.48	86,813.48
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4,452.00	600.00	5,052.00
รวมรายรับ	1,638,856.03	25,781,150.55	27,420,006.58
รายจ่าย			
รายจ่ายตามงบประมาณ	3,930,081.45	6,912,089.97	10,842,171.42
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-
เงินสะสม	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	28,200.00	28,200.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	346,500.00	129,000.00	475,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	175,695.47	74,660.61	250,356.08
รวมรายจ่าย	4,452,276.92	7,143,950.58	11,596,227.50
รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย	- 2,813,420.89	18,637,199.97	15,823,779.08


(นางภาวิณี แก้วเมือง)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


(นางอัมพร วรินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางภาวิณี แก้วเมือง)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่ งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เอย เลขที่ 981-7-84486-2
--	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บาท 12,602,177.64

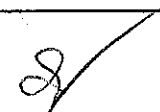
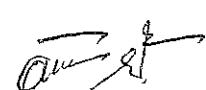
บวก เงินฝากระหว่างทาง
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		465,355.17
	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	31 สิงหาคม 2559	10015509	1,810.00
	29 กันยายน 2560	10025307	600.00
	24 ตุลาคม 2560	10025361	1,285.00
	24 ตุลาคม 2560	10025362	3,150.00
	25 ตุลาคม 2560	10025384	1,800.00
	25 ตุลาคม 2560	10025385	4,900.00
	3 พฤศจิกายน 2560	10025413	289.00
	3 พฤศจิกายน 2560	10025416	4,000.00
	24 พฤศจิกายน 2560	10025466	2,460.00
	29 พฤศจิกายน 2560	10025480	1,590.00
	29 พฤศจิกายน 2560	10025484	4,646.17
	29 พฤศจิกายน 2560	10025486	407,995.00
	29 พฤศจิกายน 2560	10025487	14,670.00
	29 พฤศจิกายน 2560	10025495	6,650.00
	29 พฤศจิกายน 2560	10025489	1,950.00
	29 พฤศจิกายน 2560	10025490	7,010.00
	30 พฤศจิกายน 2560	10025481	550.00

สำเนาถูกต้อง
(นางภาวิณี แก้วเมือง)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ
หัก เงินฝากระหว่างทาง
รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 12,136,822.47

ผู้จัดทำ  (นางภาวิณี แก้วเมือง) หัวหน้าฝ่ายการเงิน	ผู้ตรวจสอบ  (นางอัมพร วรินทร์) ผู้อำนวยการกองคลัง
--	---