

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

หน้าที่ 1

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			22,061,592.24	ยอดยกมา		27,036,410.29
138,000.00		138,000.00	139,357.46	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
20,000.00		20,000.00	39,433.40	ภาษีอากร	41100000	9,017.42
450,000.00		450,000.00	190,757.51	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
-		-		รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,534.95
33,000.00		33,000.00	12,764.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
3,000.00		3,000.00	600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35.00
13,239,400.00		13,239,400.00	14,461,527.04	รายได้จากทุน	41600000	-
12,616,600.00		12,616,600.00	12,615,576.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,384,303.25
			159,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	160,434.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
26,500,000.00	-	26,500,000.00	27,619,015.41			1,564,324.62
			-	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	-
			5,963,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	474,100.00
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			600,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			955,578.54	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	955,578.54
			-	ผูกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			546,768.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	51,996.37
			117,083.84	เงินสะสม	31000000	452.76
			250.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	รับคืนเงินงบกลาง	51100000	
			-	รับคืนเงินรายรับ	41100002	
			35,801,895.84	รวมรายรับ		3,046,452.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,390,234.00	159,000.00	8,549,234.00	8,174,853.00	รายจ่าย	50000000	
1,793,520.00		1,793,520.00	1,654,405.00	งบกลาง	51000000	641,144.00
7,731,480.00		7,731,480.00	5,625,765.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
639,200.00		639,200.00	319,225.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	470,580.00
2,837,786.00		2,837,786.00	1,890,744.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,100.00
1,371,780.00		1,371,780.00	826,255.04	ค่าใช้สอย	53200000	313,457.00
456,000.00		456,000.00	362,247.15	ค่าวัสดุ	53300000	173,498.02
153,000.00		153,000.00	96,522.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,528.47
2,072,000.00	-	2,072,000.00	2,037,811.54	ค่าครุภัณฑ์	54100000	51,900.00
1,055,000.00		1,055,000.00	1,050,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	844,178.54
		-	780,322.76	เงินอุดหนุน	56100000	-
		-	529.08	เงินสะสม	31000000	-
		-	5,963,200.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	600,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	474,100.00
		-	-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
		-	381,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
		-	48,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		-	1,229,052.77	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			4,434.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	44,761.46
				รายรับ	40000000	4,434.00
26,500,000.00	159,000.00	26,659,000.00	31,044,366.99	รวมรายจ่าย		3,263,741.49
			4,757,528.85	สูงกว่า		
			-	รายรับ		
			26,819,121.09	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		- 217,289.20
				ยอดยกไป		26,819,121.09

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชีนางสุวรรณา ศรีรักษ์
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวทองหล่อ นาดนฤบดี
ปลัด อบต.ทำนงนายอนันต์ อ่อนจันทร์
นายก อบต.ทำนง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย"ออมทรัพย์" เลขที่ 625-1-38750-5	11012001	2,811,175.32	
เงินฝากธนาคาร ธกส ออมทรัพย์ เลขที่ 259-2-28532-7	11012001	2,843,802.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส ออมทรัพย์ เลขที่ 259-2-36960-2	11012001	78,550.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส ออมทรัพย์ เลขที่ 259-2-50071-1	11012001	4,429.29	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ออมทรัพย์ เลขที่ 020057008292	11012001	1,359,569.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ เลขที่ 259-4-01797-8	11012002	8,367,140.44	
เงินฝากธนาคาร ออมสินประจำ เลขที่ 300033731385	11012002	8,354,453.14	
เงินฝากธนาคารออมสินประจำ เลขที่ 300031602737	11012002	3,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600,000.00	
เงินรายรับ	40000000	4,434.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		955,578.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,612.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		10,797.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		23,612.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		266,370.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		182,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		678,550.76
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ (สปสช.)	21040099		-
เงินสะสม	31000000		7,787,708.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,934,337.44
ภาษีโรงเรือน	41100001		46,642.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		87,240.46
ภาษีป้าย	41100003		5,475.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,183.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดจรรยาบรรณ	41220002		400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		37,650.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003		190,757.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		12,764.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		299,959.90

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		9,135,184.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,565,139.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		27,760.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,135,552.19
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		91.75
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		32,400.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		24,476.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015		240,962.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002		12,615,576.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		159,000.00
งบกลาง	51100000	8,174,853.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,654,405.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,625,765.00	
ค่าตอบแทน	53100000	319,225.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,890,744.00	
ค่าวัสดุ	53300000	826,255.04	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	362,247.15	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	96,522.65	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,037,811.54	
เงินอุดหนุน	56100000	1,050,000.00	
รวม		49,461,383.47	49,461,383.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวทองหล่อ นาดนฤบดี

ปลัด อบต.ทำนง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสุวรรณ ศรีรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

นายอนันต์ อ่อนจันทร์

นายก อบต.ทำนง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

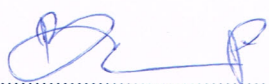
หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ต้นปี	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	40,000.00	46,642.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	95,000.00	87,240.46	9,017.42
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000.00	5,475.00	-
รวม		138,000.00	139,357.46	9,017.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,183.40	-
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	200.00	-
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00	-
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	18,500.00	37,650.00	-
รวม		20,000.00	39,433.40	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝาก	41300003	450,000.00	190,757.51	10,534.95
รวม		450,000.00	190,757.51	10,534.95
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
-				
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	31,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	12,764.00	35.00
รวม		33,000.00	12,764.00	35.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	600.00	-
รวม		3,000.00	600.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	320,000.00	299,959.90	26,180.43
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,569,600.00	9,135,184.66	810,868.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	1,565,139.62	225,534.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	27,760.16	6,856.97

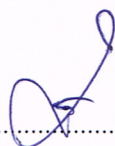
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ ต้นปี	รับจริง
(5) ภาษีสุรา	42100006	800,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	3,135,552.19	277,058.33
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	100.00	91.75	-
(8) ภาษีภาคหลวงแร่	42100012	32,000.00	32,400.06	8,102.51
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	27,500.00	24,476.70	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	260,000.00	240,962.00	29,702.00
(11) อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	200.00	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-	-
รวม		13,239,400.00	14,461,527.04	1,384,303.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เลือกกทำ	43100002	12,616,600.00	12,615,576.00	160,434.00
รวม		12,616,600.00	12,615,576.00	160,434.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001		159,000.00	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	-
รวม		-	159,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		26,500,000.00	27,619,015.41	1,564,324.62



ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุวรรณา ศรีรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทองหล่อ นานถนบดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ



ผู้อนุมัติ

(นายอนันต์ อ่อนจันทร์)

นายก อบต.ท่าน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

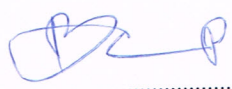
หมวดที่จ่าย	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	-	59,500.00	-	59,500.00
ครุภัณฑ์	-	51,900.00	-	51,900.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	844,178.54	-	844,178.54
รวม	-	955,578.54	-	955,578.54

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	967.46	2,612.25	967.46	2,612.25
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	261,850.00	39,770.00	35,250.00	266,370.00
เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บ ภพท. 5	10,797.27	-	-	10,797.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.	23,037.32	575.58	-	23,612.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	678,056.22	494.54	-	678,550.76
เงินรับฝากประกันสังคม	-	8,544.00	8,544.00	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (สูงอายุ)	112,400.00	-	-	112,400.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (พิการ)	70,400.00	-	-	70,400.00
เงินรับฝากรอคืนกรมส่งเสริมฯ	-	-	-	-
เงินรับฝากโครงการศูนย์รวมข้อมูลฯ	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ (สปสช.)	-	-	-	-
รวม	1,157,508.27	51,996.37	44,761.46	1,164,743.18

 ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

 ผู้ตรวจสอบ

(นางสุวรรณา ศรีรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

 ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวทองหล่อ นาดนุบดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

 ผู้อนุมัติ

(นายอนันต์ อ่อนจันทร์)

นายก อบต.ท่านั่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ประกอบงบทดลอง เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา

เลขที่ใบเสร็จ	ชื่อผู้รับจ้าง	โครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	ครบกำหนด
1/45 ลว 16 พ.ย. 59	หจก.พ.พรหมจันทร์	(1) โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 (สายคู้วังกร่าง)	6,750.00	14-ธ.ค.-61
1/46 ลว 16 พ.ย. 59	หจก.พ.พรหมจันทร์	(2) โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 3 (สายคู้วังกร่าง ซอย 5)	8,000.00	14-ธ.ค.-61
2/34 ลว 3 ก.พ. 60	หจก.พ.พรหมจันทร์	(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (ถนนสายเลียบบึงวัดป่า)	7,100.00	20-ก.พ.-62
2/35 ลว 3 ก.พ. 60	หจก.พ.พรหมจันทร์	(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (ถนนสายเลียบบึงพินุล)	7,900.00	20-ก.พ.-62
2/36 ลว 3 ก.พ. 60	หจก.พ.พรหมจันทร์	(5) โครงการขยายเขตประปา หมู่ 1 บ้านวังแดง	8,000.00	20-ก.พ.-62
2/37 ลว 3 ก.พ. 60	นายไพฑูรย์ แซ่มไฮ	(6) โครงการก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าช้าง	3,650.00	21-ก.พ.-62
2/38 ลว 3 ก.พ. 60	หจก.วิโรจน์การโยธา2558	(7) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 บ้านวังแดง (ถนนสายเลียบบึงพินุล)	9,150.00	20-ก.พ.-62
3/72 ลว 29 มิ.ย. 60	หจก.พ.พรหมจันทร์	(8) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 (สายหนองมะเกลือ)	7,850.00	25-ก.ค.-62
3/73 ลว 29 มิ.ย. 60	หจก.พ.พรหมจันทร์	(9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 (สายสามแยกประปา)	7,100.00	25-ก.ค.-62
5/038 ลว 28 พ.ย. 60	บริษัท อาร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	(10)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1,5 (ถนนสายบ้านท่าช้าง-บ้านวังแดง)	21,900.00	26-ม.ค.-63
1/76 ลว 6 ธ.ค. 60	หจก.วิโรจน์การโยธา2558	(11)โครงการก่อสร้างรั้วภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 3บ้านวังแดง	47,500.00	10-มี.ค.-62
5/64 ลว 22 ธ.ค. 60	หจก.พ.พรหมจันทร์	(12) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 (สายแยกถนน พจ 3041 ซอย 1)	2,900.00	29-ม.ค.-63
5/65 ลว 22 ธ.ค. 60	หจก.พ.พรหมจันทร์	(13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 (สายหนองมะเกลือ)	14,600.00	29-ม.ค.-63
5/66 ลว 22 ธ.ค. 60	ที.พี.วัสดุ	(14)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลท่าช้าง	14,400.00	6-ธ.ค.-61
6/60 ลว 28 มี.ค. 61	หจก.พ.พรหมจันทร์	(25) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (สายคู้วังกร่าง ซอย 3)	4,875.00	19-เม.ย.-63
6/61 ลว 28 มี.ค. 61	หจก.พ.พรหมจันทร์	(26) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (สายคู้วังกร่าง)	4,925.00	19-เม.ย.-63
6/62 ลว 28 มี.ค. 61	หจก.พ.พรหมจันทร์	(27) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (สาย 5-3-4 ซอย 1)	6,225.00	19-เม.ย.-63
6/63 ลว 28 มี.ค. 61	หจก.พ.พรหมจันทร์	(28) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (สายเลียบบึงวัดป่า)	4,875.00	19-เม.ย.-63
7/15 ลว 9 พ.ค. 61	บริษัทกอนันต์ตะพานหิน จำกัด	(29)โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.หมู่5 (ถนนสายหน้าโรงเรียน)	24,950.00	8-ก.ค.-63
7/16 ลว 9 พ.ค. 61	บริษัทกอนันต์ตะพานหิน จำกัด	(30)โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.หมู่4 (ถนนสาย 5-3-4 ซอย 3)	13,950.00	8-ก.ค.-63
8/51 ลว 14 ก.ย. 61	หจก.พ.พรหมจันทร์	(31) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 (สายเลียบบึงชะคัน)	18,150.00	ยังไม่ส่งมอบงาน
8/52 ลว 14 ก.ย. 61	หจก.พ.พรหมจันทร์	(32) โครงการขยายเขตประปา หมู่ 1 บ้านวังแดง	3,575.00	ยังไม่ส่งมอบงาน
8/59 ลว 25 ก.ย. 61	คอม เซอร์วิส โดยน.ส.วารุณี หงสกุล	(33) จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์(กองคลัง)	1,845.00	ยังไม่ส่งมอบงาน
8/60 ลว 25 ก.ย. 61	คอม เซอร์วิส โดยน.ส.วารุณี หงสกุล	(33) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง)	750.00	ยังไม่ส่งมอบงาน
8/61 ลว 25 ก.ย. 61	หจก.เทพบรรเจิด	(34) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 หมู่ 6	15,450.00	ยังไม่ส่งมอบงาน
รวม (สองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			266,370.00	

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

- เพื่อทราบ

(นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย)

(นางสุวรรณ ศรีรักษ์)

(นางสาวทองหล่อ นานถนบดี)

(นายอนันต์ อ่อนจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทำนบ เลขที่บัญชี 259-2-28532-7
---	--

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

2,985,379.75 บาท

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
21-ก.ย.-61	14229638	4,125.08
25-ก.ย.-61	14229642	68,604.86
26-ก.ย.-61	14229646	1,600.00
28-ก.ย.-61	14229648	3,500.00
28-ก.ย.-61	14229649	3,500.00
28-ก.ย.-61	14229650	3,500.00
28-ก.ย.-61	14229651	3,000.00
28-ก.ย.-61	14229652	2,000.00
28-ก.ย.-61	14229653	1,950.00
28-ก.ย.-61	14229654	3,000.00
28-ก.ย.-61	14229655	36,979.60
28-ก.ย.-61	14229656	7,650.00
28-ก.ย.-61	14229657	568.00
28-ก.ย.-61	14229658	6,600.00
28-ก.ย.-61	14229659	2,960.00
28-ก.ย.-61	14229660	800.00

150,337.54

บวก: หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินฝากระหว่างทาง		8,760.00

8,760.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

2,843,802.21

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กันยายน 2561

(นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุวรรณา ศรีรักษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทองหล่อ นาดนฤบดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กันยายน 2561

(นางสุวรรณา ศรีรักษ)

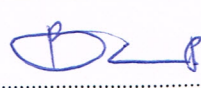
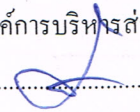
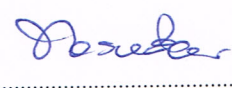
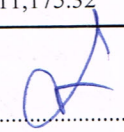
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ อ่อนจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง งกระทยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพทะเล เลขที่บัญชี 625-1-38750-5																		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 บวก: เงินฝากระหว่างทาง	2,849,997.32 บาท																		
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/9/2561</td> <td>10042580</td> <td>17,088.00</td> </tr> <tr> <td>28/9/2561</td> <td>10042581</td> <td>17,300.00</td> </tr> <tr> <td>28/9/2561</td> <td>10042582</td> <td>4,434.00</td> </tr> </tbody> </table> 38,822.00 บวก: หรือ(หัก) รายการกระทยอดอื่น ๆ <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายละเอียด</th> <th>เลขที่เอกสาร</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	28/9/2561	10042580	17,088.00	28/9/2561	10042581	17,300.00	28/9/2561	10042582	4,434.00	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน			-	2,811,175.32
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																	
28/9/2561	10042580	17,088.00																	
28/9/2561	10042581	17,300.00																	
28/9/2561	10042582	4,434.00																	
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน																	
		-																	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้จัดทำ  ลงชื่อ.....วันที่ 28 กันยายน 2561 (นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรช่วย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง เพื่อทราบ (ลงชื่อ)  (นางสุวรรณา ศรีรักษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง  (ลงชื่อ) (นางสาวทองหล่อ นาดนฤบดี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง	ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ.....วันที่ 28 กันยายน 2561 (นางสุวรรณา ศรีรักษ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบ (ลงชื่อ)  (นายอนันต์ อ่อนจันทร์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง																		