

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			38,929,370.56	ยอดยกมา		40,909,262.51
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
174,200.00	0.00	174,200.00	23,159.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,319.10
313,000.00	0.00	313,000.00	2,737.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,279.50
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,738,000.00	0.00	13,738,000.00	2,224,001.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,321,612.32
8,960,000.00	0.00	8,960,000.00	2,547,613.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	117,690.00
23,210,400.00	0.00	23,210,400.00	4,797,511.66		รวม	1,451,900.92
23,210,400.00	0.00	23,210,400.00	4,797,511.66		รวม	1,451,900.92
0.00	0.00	0.00	666,768.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	319,968.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	10,500.00
0.00	0.00	0.00	10,830.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,820.90
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,620.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,310.00
0.00	0.00	0.00	6,115.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	6,115.00
0.00	0.00	0.00	237,760.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	118,420.00
0.00	0.00	0.00	940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	940,533.00		รวม	461,133.90
23,210,400.00	0.00	23,210,400.00	5,738,044.66		รวมรายรับ	1,913,034.82
				รายจ่าย		
5,866,104.00	0.00	5,866,104.00	965,124.00	งบกลาง	51100000	571,214.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดุล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,447,920.00	0.00	1,447,920.00	226,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,955,040.00	0.00	6,955,040.00	1,083,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	541,615.00
750,000.00	0.00	750,000.00	5,154.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,254.00
3,626,400.00	0.00	3,626,400.00	131,795.00	ค่าใช้สอย	53200000	82,759.00
1,175,064.00	0.00	1,175,064.00	44,464.34	ค่าวัสดุ	53300000	44,464.34
497,000.00	0.00	497,000.00	69,209.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,397.70
331,800.00	0.00	331,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,250,600.00	0.00	2,250,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
292,000.00	0.00	292,000.00	32,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	32,800.00
23,209,928.00	0.00	23,209,928.00	2,558,696.89	รวม		1,415,964.04
0.00	0.00	0.00	666,768.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	319,968.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	10,500.00
0.00	0.00	0.00	86,425.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,115.00
0.00	0.00	0.00	18,194.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,009.10
0.00	0.00	0.00	2,620.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,310.00
0.00	0.00	0.00	6,115.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	6,115.00
0.00	0.00	0.00	237,760.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	118,420.00
0.00	0.00	0.00	940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	141,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,170,822.14	รวม		468,437.10
23,209,928.00	0.00	23,209,928.00	3,729,519.03	รวมรายจ่าย		1,884,401.14


รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์(เฉพาะกิจ) (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
472.00	0.00	472.00	2,008,525.63	รายรับสูงง่า (ค่าเช่า) รายจ่าย		28,633.68
			40,937,896.19	ยอดยกไป		40,937,896.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

 (นางเบญญาภา กวารสืบสาม) (นางสาวปวีตา วงศ์ชัยพนิมชัย) (นางอรรชร คำลือ) (นางอภัยกร ศิริพบพร) (นายเอกทัต ชนบุรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี **ผู้อำนวยการกองคลัง** **รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล** **ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล**

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562


(หมายเหตุ 1)

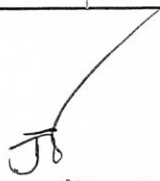
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	512,400.00	25,896.50
หมวดภาษีอากร	41100000	9,200.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	7,200.00	-
รวม		9,200.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	174,200.00	23,159.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	60.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	135,000.00	22,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	150.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	20.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,100.00	500.00
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	300.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,500.00	-
รวม		174,200.00	23,159.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	313,000.00	2,737.40
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	310,000.00	2,737.40
รวม		313,000.00	2,737.40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-
รวม		15,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,738,000.00	2,224,001.72
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,738,000.00	2,224,001.72
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	280,000.00	28,145.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,400,000.00	1,705,089.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	950,000.00	146,962.75
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	15,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	320,093.23
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	3,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	20,000.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562


(หมายเหตุ 1)


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	4,127.08
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	19,584.00
รวม		13,738,000.00	2,224,001.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,960,000.00	2,547,613.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,960,000.00	2,547,613.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,960,000.00	2,547,613.44
รวม		8,960,000.00	2,547,613.44


 (นางเบญญาภา กาวาสยาม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางสาวปณิตา วงศ์ชัยพานิชย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางอรอร คำสี)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางกัญยกร ศิริพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางนิตา ชุมดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	25,247,183.14	-	1,461,121.42	1,433,767.24	25,274,537.32	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,662,079.37	-	1,279.50	-	15,663,358.87	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,331,047.66	2,331,047.66	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	319,968.00	319,968.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,451,900.92	1,451,900.92	-	-
จ่ายค่าจ้าง	21010000	-	613,105.00	6,115.00	-	-	606,990.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,009.10	6,009.10	4,820.90	-	4,820.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	375,815.00	-	-	-	375,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	1,310.00	1,310.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	6,115.00	6,115.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	118,420.00	118,420.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	658,089.24	-	-	-	658,089.24
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	25,585,466.52	-	-	-	25,585,466.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,572,899.76	-	-	-	11,572,899.76
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมวดผล	41210008	-	11,200.00	-	11,200.00	-	22,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	-	-	20.00

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 10:13
 ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
 งบประมาณ 2563

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนผูกพันประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,457.90	-	1,279.50	-	2,737.40
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	27,884.40	-	260.76	-	28,145.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	862,489.92	-	842,599.58	-	1,705,089.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	146,962.75	-	146,962.75
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	320,093.23	-	320,093.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,127.08	-	-	-	4,127.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	7,888.00	-	11,696.00	-	19,584.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบทำ	43100002	-	2,429,923.44	-	117,690.00	-	2,547,613.44
งบกลาง	51100000	393,910.00	-	571,214.00	-	965,124.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	541,615.00	-	541,615.00	-	1,083,230.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	900.00	-	4,254.00	-	5,154.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	49,036.00	-	82,759.00	-	131,795.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	44,464.34	-	44,464.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,811.85	-	25,397.70	-	69,209.55	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	32,800.00	-	32,800.00	-
รวม		42,156,995.36	42,156,995.36	7,129,750.64	7,129,750.64	43,601,593.08	43,601,593.08

(นางเบญญาภา กวารสืบสาม)
 ผู้รักษาราชการเงินและบัญชี

(นางสาวปวีดา วงศ์ชัยพาณิชย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรุณ คำดี)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญญกร ศิริพพร)

(นายไพศาล ขุนกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	658,089.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	375,815.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,820.90
รวม	<u>1,038,725.14</u>



(นางเบญญาภา กวารสืบสาม)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวปณิตา รวงษ์ชัยพานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอรชร คำสีอ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางกัญยกร ศิริพบพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายไพศาล อดภูมิ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
ทะเบียนคุมเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
22/11/2562	ปรับปรุงเงินรอคืนจังหวัด	1		6,115.00		6,115.00		6,115.00
23/11/2562	วางฎีกา	63-02-000000-00000000-00015				6,115.00	6,115.00	
28/11/2562	อนุมัติเช็ค	53-02-000000-00000000-00015 (เลขที่เช็ค: 35364987)			6,115.00	0.00	(6,115.00)	



(นางเบญญาภา กวารสิขสม) (นางสาวปติดา วงศ์ชัยพาณิชย์)
 สำนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอรุณร คำดี) (นางกัญชกร ศิริพพบพร)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายไพฑูริศ ขอนแก่น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับ		หมายเหตุ
										จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	01/10/2562	RCPT-00001/63	บริษัทแพรวพราว จำกัด	1/2563 (CNTR-0001/63)	เงินสด	5,000.00	ยังไม่คืน	3 เดือน นับจากวันที่ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						5,000.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						5,000.00						

مبلغประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

(นางเบญญาภา กวารสืบสาม)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวปวีตา วงศ์ชัยพานิชย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรุณร คำเรือ)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญญกร ศิริพบพร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายโกศล หนองผึ้ง)
 นายก อบ.ท.ส.แม่ตำมี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืนรับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	07/11/2560	RCPT-00021/61	ทรัพย์สินก่อสร้าง	CNTR-0009/61	เงินสด	2,350.00	ยังไม่คืน	06/12/2562				
2	07/11/2560	RCPT-00022/61	ทรัพย์สินก่อสร้าง	CNTR-0010/61	เงินสด	7,375.00	ยังไม่คืน	06/12/2562				
3	14/11/2560	RCPT-00026/61	ประดิษฐ์ก่อสร้าง	CNTR-0011/61	เงินสด	6,200.00	ยังไม่คืน	31/01/2563				
4	14/12/2560	RCPT-00038/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ อินเตอร์ก่อสร้าง	CNTR-0013/61	เงินสด	14,425.00	ยังไม่คืน	25/01/2563				
5	20/12/2560	RCPT-00048/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ ทรัพย์ไพรรักษ์ก่อสร้าง	CNTR-0016/61	เช็คเลขที่ 54009882	42,250.00	ยังไม่คืน	13/02/2563				
6	20/12/2560	RCPT-00049/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ ทรัพย์ไพรรักษ์ก่อสร้าง	CNTR-0017/61	เช็คเลขที่ 54009881	48,250.00	ยังไม่คืน	13/02/2563				
7	27/03/2561	RCPT-00137/61	ประดิษฐ์ก่อสร้าง	13/2561 (CNTR-0034/61)	เงินสด	4,175.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
8	11/04/2561	RCPT-00147/61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่ ที เอ็ม ที	14/2561 (CNTR-0037/61)	เงินสด	11,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
9	19/04/2561	RCPT-00150/61	ร้านค้าปลีก	4/2561 (CNTR-0040/61)	เงินสด	22,225.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
10	15/05/2561	RCPT-00163/61	บริษัท ทรัพย์สิน แอนด์ อีทีบีเมท์ จำกัด	5/2561 (CNTR-0050/61)	เงินสด	121,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
11	23/05/2561	RCPT-00169/61	ประดิษฐ์ก่อสร้าง	22/2561 (CNTR-0052/61)	เงินสด	800.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
12	23/05/2561	RCPT-00170/61	ประดิษฐ์ก่อสร้าง	23/2561 (CNTR-0053/61)	เงินสด	950.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						281,950.00						
หัก รับคืนแล้ว						-						
คงเหลือ						281,950.00						

รับงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค

(นางเบญญาภา กวาลิบสาม) (นางสาวปวีดา วงศ์ชัยพาณิชย์)
ผู้มีอำนาจเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรชร คำดี) (นางอรชร คำดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกนิษฐา ศิริเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล ขนุกิ่ง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	วันที่	รายการจำคืน/รับ		หมายเหตุ
										จำนวนเงิน	วันที่	
1	27/11/2561	RCPT-00038/62	ประดิษฐ์ก่อสร้าง	1/2562 (CNTR-0018/62)	เงินสด	5,075.00	ยังไม่คืน	10/01/2564				
2	18/12/2561	RCPT-00042/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวบัวพยอมท์	4/2562 (CNTR-0022/62)	เงินสด	215.00	ยังไม่คืน	24/12/2562				
3	25/01/2562	RCPT-00055/62	ทวีวัฒน์ก่อสร้าง	2/2562 (CNTR-0028/62)	เงินสด	1,950.00	ยังไม่คืน	22/02/2564				
4	12/02/2562	RCPT-00058/62	ทวีวัฒน์ก่อสร้าง	3/2562 (CNTR-0032/62)	เงินสด	9,125.00	ยังไม่คืน	04/04/2564				
5	01/04/2562	RCPT-00072/62	บริษัทแห้วพาวาย จำกัด	4/2562 (CNTR-0043/62)	เงินสด	1,500.00	ยังไม่คืน	31/01/2558				
6	24/04/2562	RCPT-00078/62	นายบุญถิ่น รังพิลาภ	4/2562 (CNTR-0048/62)	เงินสด	10,950.00	ยังไม่คืน	21/06/2564				
7	25/06/2562	RCPT-00097/62	หจก. เวสต์ไวต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	1/2562 (CNTR-0071/62)	เงินสด	900.00	ยังไม่คืน	27/06/2563				
8	27/06/2562	RCPT-00099/62	หจก. แพร้วรังสิต	9/2562 (CNTR-0074/62)	เงินสด	7,150.00	ยังไม่คืน	05/08/2564				
9	04/07/2562	RCPT-00105/62	อุดมทรัพย์	10/2562 (CNTR-0076/62)	เงินสด	7,050.00	ยังไม่คืน	07/08/2563				
10	15/07/2562	RCPT-00106/62	นายบุญถิ่น รังพิลาภ	11/2562 (CNTR-0078/62)	เงินสด	10,250.00	ยังไม่คืน	11/09/2564				
11	05/08/2562	RCPT-00112/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร้ว รุ่งเรืองก่อสร้าง	12/2562 (CNTR-0085/62)	เงินสด	7,125.00	ยังไม่คืน	04/09/2564				
12	16/08/2562	RCPT-00115/62	แม่แยงตาบตาต	13/2562 (CNTR-0089/62)	เงินสด	10,250.00	ยังไม่คืน	04/09/2564				
13	16/08/2562	RCPT-00114/62	แม่แยงตาบตาต	14/2562 (CNTR-0090/62)	เงินสด	10,250.00	ยังไม่คืน	04/09/2564				
14	17/09/2562	RCPT-00120/62	เอกภพตาต	2/2562 (CNTR-0104/62)	เงินสด	7,075.00	ยังไม่คืน	15/10/2564				
รวมทั้งสิ้น						88,865.00						
หัก รับคืน แล้ว												
คงเหลือ						88,865.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่คืนเงิน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค

(นางเบญญาภา กวารสิบสาม)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

(นางสาวปวีตา วงศ์ชัยพาณิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรรชกร คำสี)

(นางกนิษฐา ศิริทิพย์พร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล ขงุพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อ.หนองม่วงไข่

จ.แพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2562 ถึง 29/11/2562

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			
1/11/2562	นางด้าย พรมวัง	3540200666908	63-03-00111-5320100-00005	6,009.10
1/11/2562	นางสาวสินีนานา เสภารัตนานันท์	1549900195471	63-03-00111-5320100-00006	70.00
1/11/2562	นางสาวณัฐรินทร์ พุ่มพริก	1549900226805	63-03-00113-5320100-00003	70.00
1/11/2562	บริษัท แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา จำกัด	0545555000192	63-03-00113-5330100-00002	70.00
1/11/2562	นายมานะ เกษี	3620700056270	63-03-00122-5320100-00002	52.34
1/11/2562	นางปรานอม จันทร์พล	3540200666941	63-03-00212-5320100-00002	50.00
1/11/2562	นายสนอง ต้อยต	3540200685899	63-03-00244-5320100-00001	70.00
1/11/2562	นายยอด สมยะ.	5540800001857	63-03-00244-5320100-00002	25.00
1/11/2562	นายมานะ เกษี	3620700056270	63-03-00244-5320100-00003	25.00
4/11/2562	นางชนิดา พรวนหาญ		63-03-00111-5320200-00002	35.00
4/11/2562	บริษัท แพร่ทวีทรัพย์วัฒนา จำกัด	0545555000192	63-03-00111-5330100-00001	13.00
4/11/2562	บริษัทแพร่พารวย จำกัด		63-03-00244-5320100-00004	78.50
12/11/2562	หจก.ท็อปวิพ้อยท์	3562008163	63-03-00113-5320400-00002	68.08
12/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป วิพ้อยท์	0543553000107	63-03-00113-5331400-00001	20.47
12/11/2562	บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด		63-03-00113-5340300-00003	42.99
12/11/2562	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00003	15.98
12/11/2562	นายธงชัย แหวนวัง	3529900258916	63-03-00241-5320100-00001	9.90
14/11/2562	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00009	35.00
14/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป วิพ้อยท์	0543553000107	63-03-00241-5331400-00001	-6,009.10
26/11/2562	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00003	10.65
26/11/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340300-00004	3,794.00
26/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป วิพ้อยท์	0543553000107	63-03-00241-5320300-00006	2.29
28/11/2562	ร้านดูเม็กซ์โฆษณา	3549900027159	63-03-00111-5320100-00007	83.74
28/11/2562	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป วิพ้อยท์	0543553000107	63-03-00111-5331400-00001	2.40
28/11/2562	บริษัทโกลด์มิลล์ จำกัด		63-03-00212-5330400-00001	74.67
28/11/2562	นายมานะ เกษี	3620700056270	63-03-00223-5320300-00002	96.89
			รวม	4,820.90

(นางเบญญาภา กวารสืบสาม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวปณิตา วงศ์ชัยพานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรชร คำลือ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญญากร ศิริพบพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล ขมภูมิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01708-2-46615-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			2,055,809.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/09/2562	31978878	(2,476.64)	
28/11/2562	35364988	(440.00)	
28/11/2562	35364989	(240.00)	
28/11/2562	35364993	(495.00)	
01/11/2562	35364950	(100.00)	
28/11/2562	35364985	(142,504.00)	
28/11/2562	35364986	(9,592.09)	
28/11/2562	35364987	(6,115.00)	
28/11/2562	35364991	(237.60)	
28/11/2562	35364992	(7,915.33)	
รวม			(170,115.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			1,885,694.06
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... (นางเบญญาภา กวารลิปสาม) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง(นางสาวปวีตา วงศ์ชัยพาณิชย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 30708-4-11986-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			1,470,552.91
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/12/2562	30/11/2562	(1,670.05)	
รวม			(1,670.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			1,468,882.86
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... <i>ne</i>วันที่..... ตำแหน่ง (นางเบญญาภา กวารสิบสาม) นักวิชาการเงินและบัญชี		ลงชื่อ..... <i>se</i>วันที่..... ตำแหน่ง (นางสาวปิตา วงศ์ชัยพานิชย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	