

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๗๔๙๐๔/๗๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลอง งบเงินรับ - เงินจ่าย

เรียน นายอำเภอแม่แตง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ขอส่งงบทดลอง งบเงินรับ - เงินจ่าย
งบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพล คุณหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

โทร. ๐ ๕๓๑๐ ๔๐๒๒

โทรสาร ๐ ๕๓๑๐ ๔๐๒๒

เว็บไซต์ www.kuedchang.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รับแล้ว

ลงชื่อ..... ๒๕๖๔

ตำแหน่ง.....

..... ๒๕๖๔

ร่าง.....	} ภากรณ์
พิมพ์.....	
ทวน.....	
ตรวจ.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม ๗๔๙๐๔/กค.๙๒๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

- เพื่อทราบ

(นายอำพล คุณหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

รับทราบ

(นายอำพล คุณหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,413,944.60	ยอดยกมา		30,755,686.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,290.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
29,741.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	213.40
2,384.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,384.00
520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
2,247.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	694.99
2,871,230.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,948,910.65
4,897,909.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,338,900.00
7,808,323.37	รวม		3,291,123.04
530,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	267,900.00
32,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	32,130.00
797,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	127,500.00
1,524,809.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	688,114.86
561,014.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	534,600.49
3,609,144.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,311,364.85
12,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,000.00
508,502.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,463.13
43,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	43,300.00
7,617,901.07	รวม		4,333,373.33
15,426,224.44	รวมรายรับ		7,624,496.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,183,404.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	603,684.23
356,859.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	282,015.82
1,827,014.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,172,337.36
1,364,959.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,070,438.24
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	60,000.00
4,792,237.90	รวม		3,188,475.65
690,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	428,600.00
32,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	32,130.00
797,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	127,500.00
797,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	127,500.00
1,286,522.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	565,802.41
561,014.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	534,600.49
3,618,169.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,313,413.35
502,580.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	310,541.13
33,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,950.00
8,318,261.52	รวม		4,462,037.38
13,110,499.42	รวมรายจ่าย		7,650,513.03
2,315,725.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(26,016.66)

อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกีดซ้าย

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 08:55

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,729,669.62	ยอดยกไป		30,729,669.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำพล คุณทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกีดซ้าย

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,290.00
รวม รายได้ภาษี		4,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	47.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,741.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	384.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,384.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,247.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,247.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	134,458.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,588,773.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	482,071.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,218.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	585,044.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,437.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,228.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,871,230.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,897,909.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,897,909.50
รวมทั้งสิ้น		7,808,323.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางประภาพร โกศลศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

(นายอำพล คุณหกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง

อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกิตติช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

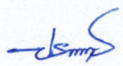
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	840,986.77
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	247,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,147,806.77
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,448.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		31,448.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,183,404.77
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	169,969.44
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,297.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	116,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		306,767.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,866.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	609.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		14,475.68
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,116.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,116.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,116.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

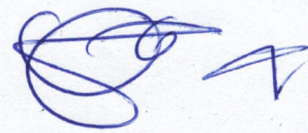
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		16,500.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		356,859.01
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	498,984.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,213,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	58,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,827,014.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,827,014.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,364,959.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,364,959.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		60,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,792,237.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอำพล คุณทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกิตติช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	345,900.00	345,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (515-6-02336-3)	1101030101.001	-	-	2,060,115.43	2,060,115.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (876-6-00149-8)	1101030101.001	-	-	2,031,041.55	2,031,041.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-2-53451-7)	1101030102.001	756,380.03	-	-	-	756,380.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (876-0-20002-2)	1101030102.001	16,682,282.46	-	3,130,839.99	3,157,551.64	16,655,570.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,000.00	-	418,600.00	267,900.00	160,700.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	22,490.71	-	-	-	22,490.71	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ/โรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	47,066.00	-	-	-	47,066.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	1102050194.002	746.71	-	-	-	746.71	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐบ้าง	1102050194.003	4,086.00	-	-	-	4,086.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (876-2-00962-1)	1104010101.001	13,317,023.79	-	694.99	32,130.00	13,317,718.78	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	194,280.00	-	32,130.00	32,130.00	194,280.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	17,120.00	-	-	-	17,120.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,864,000.00	-	-	-	1,864,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	991,253.34	-	-	-	991,253.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,881,411.65	-	-	-	5,881,411.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,978,833.38	-	-	-	1,978,833.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	228,500.00	-	-	-	228,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่เตง
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกิตติช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	-	9,494.79	-	-	-	9,494.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	218,813.00	-	-	-	218,813.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010103.001	-	71,504.06	-	-	-	71,504.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1206020101.001	1,284,000.00	-	-	-	1,284,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1206020103.001	-	236,949.97	-	-	-	236,949.97
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1206030101.001	142,984.10	-	-	-	142,984.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1206030103.001	-	1,521.75	-	-	-	1,521.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040101.001	46,690.00	-	-	-	46,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1206040103.001	-	15,801.26	-	-	-	15,801.26
ครุภัณฑ์การเกษตร		1206050101.001	641,000.00	-	-	-	641,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร		1206050103.001	-	102,419.41	-	-	-	102,419.41
ครุภัณฑ์โรงงาน		1206060101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน		1206060103.001	-	23,714.07	-	-	-	23,714.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1206070101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		1206070103.001	-	37,666.66	-	-	-	37,666.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100101.001	241,100.00	-	-	-	241,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1206100103.001	-	130,614.60	-	-	-	130,614.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120101.001	10,150.00	-	-	-	10,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120103.001	-	406.00	-	-	-	406.00
ครุภัณฑ์อื่น		1206160101.001	272,500.00	-	-	-	272,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. แม่เตง
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกิตติช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถอื่น	1206160103.001	-	15,249.55	-	-	-	15,249.55
ถนน	1208010101.001	22,249,585.00	-	127,500.00	-	22,377,085.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,134,348.23	-	-	-	3,134,348.23
สะพาน	1208020101.001	572,600.00	-	-	-	572,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	128,751.12	-	-	-	128,751.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,833,851.00	-	-	-	3,833,851.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	671,377.29	-	-	-	671,377.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	127,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	95,773.52	95,773.52	-	-	113,349.72
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	20,201.19	470,028.89	-	-	124,937.44
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,773.94	429,605.49	-	-	3,773.94
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	104,995.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	340.80	340.80	-	-	3,788.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	6,417.19	6,417.19	-	-	921.43
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	618,287.36	2,305,155.36	-	-	618,287.36
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งนม	2103010102.001	-	6,949.00	-	-	12,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	5,922.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,541.13	-	186,541.13	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. แม่เตง
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,410.51	-	-	-	15,410.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ใช้ช่วยด้านการศึกษาในช่วงภาวะระบาดของโรคโควิด 19 ของ สส.	2111020199.999	-	-	124,000.00	124,000.00	-	247,281.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	269,231.00	21,950.00	-	-	756,380.03
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	756,380.03	-	-	-	551,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	508,325.00	-	43,300.00	-	610.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	610.00	-	-	-	41,716,255.71
เงินสะสม	3102010101.001	-	4,290.00	-	-	-	14,715,361.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,290.00	-	-	-	4,290.00
รายได้ภาษีป้าย	440101030.001	-	58.20	-	116.40	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	-	-	47.00	-	47.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	384.00	-	384.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	694.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,552.83	-	-	-	2,247.82

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. แม่เตง
จ. เชียงใหม่

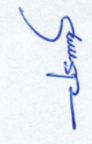
องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ต๊าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	67,505.36	-	66,952.83	-	134,458.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	821,657.61	-	767,116.08	-	1,588,773.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	482,071.35	-	482,071.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,719.77	-	22,498.31	-	47,218.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	585,044.08	-	585,044.08
รายได้ภาษากลางปีโตรสียม	4402010111.001	-	8,437.06	-	-	-	8,437.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	25,228.00	-	25,228.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	10,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	415,862.54	-	425,124.23	-	840,986.77	-
เงินเดือน	5101010101.001	15,500.00	-	15,500.00	-	31,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,910.00	-	123,910.00	-	247,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,448.00	-	-	-	3,448.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,150.00	-	4,150.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	142,506.25	-	169,969.44	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	27,463.19	-	20,297.89	-	20,297.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	89,500.00	-	116,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	27,000.00	-	26,610.97	-	13,866.68	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	-	12,744.29	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. แม่แตง
จ. เชียงใหม่

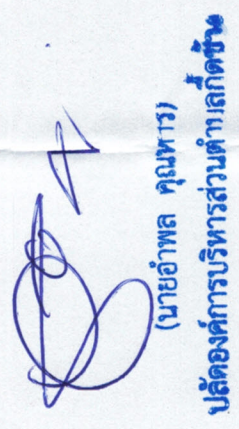
องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	609.00	-	609.00	-	609.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,280.00	-	5,836.00	-	19,116.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00	-	9,400.00	-	13,800.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,700.00	-	2,700.00	-	2,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	49,477.14	-	449,507.36	-	498,984.50	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	605,200.00	-	607,800.00	-	1,213,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	107,850.00	48,950.00	58,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	32,130.00	-	32,130.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	294,521.38	-	1,075,089.89	4,651.65	1,364,959.62	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-
รวม	70,838,922.70	70,838,922.70	15,305,450.93	15,305,450.93	15,305,450.93	74,279,581.69	74,279,581.69	



(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



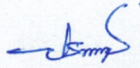
(นายอำพล คุณหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

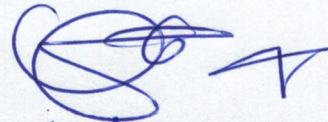
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	551,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	247,281.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	756,380.03
เงินรับฝากประกันสังคม	5,922.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	15,410.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	921.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,788.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>1,582,828.03</u>



(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอาพล คุณทเร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกี้ดช้าง


องค์กรบริหารส่วนตำบลคั้ง

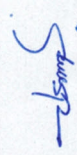
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง	แผนงานงบกลาง	รวม	
		งานบริหารทั่วไป	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบกลาง	11000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	511030	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	456,900.00	
	0	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	511070	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	145,400.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	511080	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	511090	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	105,400.00	
		เงินสำรองจ่าย	511100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	713,200.00	
		รวมเดือนนี้									1,323,990.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี									586,044.23		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	522010	เงินงบประมาณ	149,494.23	14,850.00	34,110.00	160,920.00	22,620.00	61,050.00	-	-	
	0	เงินประจำตำแหน่ง	522030	เงินงบประมาณ	10,500.00	-	-	7,000.00	-	-	-	15,500.00	
		เงินวิทยฐานะ	522040	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522070	เงินงบประมาณ	27,000.00	9,730.00	22,910.00	89,180.00	28,270.00	4,000.00	-	213,090.00	
		เงินพดด้วง ๑ ของพนักงานจ้าง	522080	เงินงบประมาณ	3,000.00	2,000.00	1,000.00	9,785.00	-	-	-	23,785.00	
		เงินเดือน ๑	522120	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	7,000.00	
			รวมเดือนนี้		196,994.23	26,580.00	58,020.00	266,885.00	22,620.00	96,820.00	-	852,419.23	
			รวมตั้งแต่ต้นปี		383,916.77	53,160.00	116,040.00	520,485.00	22,620.00	193,640.00	-	1,682,291.77	
	ค่าตอบแทน	31000	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	531010	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	9,400.00
		0	อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-	5,000.00	-	-	-	-	3,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	531040	เงินงบประมาณ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	4,150.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	531050	เงินงบประมาณ	1,750.00	2,400.00	5,000.00	9,400.00	3,000.00	3,000.00	-	27,550.00	
			รวมเดือนนี้		4,750.00	2,400.00	5,000.00	16,500.00	3,000.00	3,000.00	-	34,650.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		4,750.00	2,400.00	36,000.00	70,000.00	-	-	-	151,000.00		
ค่าใช้จ่าย	32000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	532010	เงินงบประมาณ	45,000.00	-	-	-	-	-	-	731,368.00	
	0	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	532030	เงินงบประมาณ	25,323.00	-	-	706,045.00	-	-	-	-	

คำวัสดุ	33000	วัสดุสำนักงาน	533010	เงินงบประมาณ	70,323.00	-	-	-	776,045.00	-	-	-	882,368.00
	0	วัสดุก่อสร้าง	533060	เงินงบประมาณ	87,893.00	-	-	36,000.00	776,045.00	-	-	-	899,938.00
		วัสดุเชื่อมเหล็กและท่ออื่น	533080	เงินงบประมาณ	1,175.00	650.00	-	36,000.00	1,120.00	-	-	-	2,945.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	533110	เงินงบประมาณ	14,297.89	-	-	-	-	-	-	-	5,350.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	533140	เงินงบประมาณ	1,080.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	20,297.89
				รวมเดือนนี้	16,552.89	650.00	-	-	1,120.00	-	6,000.00	-	29,672.89
				รวมตั้งแต่ต้นปี	23,202.89	650.00	-	-	1,120.00	-	6,000.00	-	36,322.89
คำ	34000	ค่าไฟฟ้า	534010	เงินงบประมาณ	12,750.91	-	-	-	4,351.65	-	-	-	17,102.56
สาธารณูปโภค	0	ค่าบริการไปรษณีย์	534040	เงินงบประมาณ	609.00	-	-	-	4,351.65	-	-	-	609.00
				รวมเดือนนี้	13,359.91	-	-	-	4,351.65	-	-	-	17,711.56
				รวมตั้งแต่ต้นปี	13,359.91	-	-	-	4,351.65	-	-	-	17,711.56
รายจ่ายอื่น	51000	รายจ่ายอื่น	551010	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
	0			รวมเดือนนี้	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินอุดหนุน	61000	เงินอุดหนุนองค์การปกครอง	561010	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-	366,240.00	-	-	-	366,240.00
	0	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	561020	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	366,240.00	-	-	-	366,240.00
				รวมเดือนนี้	20,000.00	-	-	-	366,240.00	-	-	-	366,240.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	-	-	-	366,240.00	-	-	-	366,240.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	321,980.03	48,170.00	117,440.00	62,580.00	1,424,641.65	22,620.00	34,340.00	105,820.00	2,919,161.68
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	533,122.57	93,940.00	232,740.00	89,160.00	1,678,241.65	22,620.00	88,300.00	202,640.00	4,391,144.22


 (นายอาพล คุณทร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง


 (นางประภาพร โกศลป)
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ : 30/11/2564 16:02

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลก๊ิดช้าง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	30,943,767.14
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	214,097.52
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	428,195.04
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	30,729,669.62
เช็کت่อนมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 5 ฉบับ	
เป็นเงิน 30,523.02 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ริม ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 515-6-02336-3	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเทศบาลโกลด์สแมแตง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 876-6-00149-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 876-0-20002-2	16,655,570.81
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 876-2-00962-1	13,317,718.78
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แตง ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 423-2-53451-7	756,380.03
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	30,729,669.62

องค์การบริหารส่วนตำบลกึ่งช้าง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน)

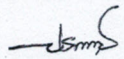
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
423-2-53451-7	ออมทรัพย์	756,380.03	0.00	0.00	756,380.03
876-0-20002-2	ออมทรัพย์	16,869,668.33	0.00	214,097.52	16,655,570.81
876-2-00962-1	ฝากประจำ	13,317,718.78	0.00	0.00	13,317,718.78
515-6-02336-3	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
876-6-00149-8	กระแสรายวัน	0.00	214,097.52	214,097.52	0.00
รวม		30,943,767.14	214,097.52	428,195.04	30,729,669.62

อ.แม่แดง
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10103864	876-6-00149-8	65-03-00111-5320300-00006	บริษัท เอบลอค กลาสโกลด์ตั้ง (ไทยแลนด์) จำกัด	28/10/2564	8,922.02
10103895	876-6-00149-8	65-03-00111-5320300-00010	โรงพยาบาลราชธาตินแดน กรมการปกครอง	24/11/2564	11,330.00
10103896	876-6-00149-8	65-03-00212-5320100-00011	ร้านธัญยาน ก้อปปี	24/11/2564	4,356.00
10103902	876-6-00149-8	65-03-00111-5320100-00007	ร้านธัญยาน ก้อปปี	26/11/2564	3,465.00
10103906	876-6-00149-8	65-02-00000-0000000-00025	บริษัท ก้าวก่อนจม คอนสตรัคชั่น จำกัด	26/11/2564	2,450.00
รวมเป็นเงิน					30,523.02


 ลงชื่อ(นางประภาพร โภคศิลป์)..... ผู้จัดทำ
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....
 วันที่.....เดือน 30 พ.ย. 2564 พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 30/11/2564 ถึง 30/11/2564

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่ผู้เบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการค้างหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	30/11/2564	000009/65	10103866	65-03-00212-5330400-00001	88,256.52	สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด	AP-00024/65	PV-00123/65
2		000020/65	10103908	65-03-00242-5421000-00003	125,841.00	บริษัท ฟิวส์คอนกรีต จำกัด	AP-00103/65	PV-00122/65
รวมทั้งสิ้น					214,097.52			
รวมทั้งสิ้น					214,097.52			

วันที่พิมพ์ : 14/12/2564 11:15

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 876-0-20002-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			16,874,968.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2564	10103907	(5,300.00)	
02/11/2564	10103866	(88,256.52)	
05/11/2564	10103908	(125,841.00)	
24/11/2564	10103896	(4,356.00)	
26/11/2564	10103902	(3,465.00)	
28/10/2564	10103864	(8,922.02)	
24/11/2564	10103895	(11,330.00)	
26/11/2564	10103906	(2,450.00)	
รวม			(249,920.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			16,625,047.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางประภาพร โกศลป)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2564