

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮัก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 2 กรกฎาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,366,602.46	17,788,604.42	(577,998.04)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,938.00	3,938.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	600,000.00	500,000.00	(100,000.00)
รวมสินทรัพย์	18,970,540.46	18,292,542.42	(677,998.04)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,300,720.00	-	(1,300,720.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	968,381.73	1,045,712.75	77,331.02
รวมหนี้สิน	2,269,101.73	1,045,712.75	(1,223,388.98)
เงินสะสม	5,989,409.25	3,736,244.91	(2,253,164.34)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,712,029.48	10,712,029.47	(0.01)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,798,555.29	2,798,555.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	18,970,540.46	18,292,542.42	(677,998.04)

(.....)
ตำแหน่ง.....

(นายทรงยศ ชื่นบุญ)
(ผู้อำนวยการส่วนราชการ)
ตำแหน่ง.....

(นายบุญส่ง เลิศกุลแสน)
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮัก)
ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขุนแมวม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 529-1-07317-9	7,396,225.41
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 529-1-15958-8	431,751.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5292020605	7,180,170.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขุนแมวม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020028172469	3,070,253.90
รวม	18,078,400.73

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,896.28
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,116.14
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,130.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	363,835.00
เงินรับฝากประกันสังคม	9,876.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	631,070.14
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	25,081.02
รวม	1,043,205.32

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,601.00
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-เบี้ยผู้สูงอายุ	4,400.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	681.02
รวม	6,682.02

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า	200.00
รวม	200.00

อ.ฐานยวม
จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่พิมพ์ : 2/22/2563 11:24

หน้า : 4/6

"หมายเลข 5.4"

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีทำของซื้อของจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ประเภทเงิน	เลขที่สัญญา/ใบขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อค้ำประกันเงิน	คงเหลือเงินไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	27/2562 (CNTR-0163/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หญิงใหม่) ม.6 บ้านแม่อุคอ	399,000.00	399,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00005	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				399,000.00		
2	เงินงบประมาณ	28/2562 (CNTR-0168/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนน 2 ช่องล้อ ม.3 บ้านปางคอง(ขึ้นต่อบกอวีจือ)	151,000.00	151,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00003	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				151,000.00		
3	เงินงบประมาณ	26/2562 (CNTR-0165/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนน ทสจ.ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านแม่อุคอหลวง	212,000.00	212,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00004	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				212,000.00		
4	เงินงบประมาณ	24/2562 (CNTR-0166/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ม.4 บ้านใหม่พัฒนา	92,000.00	92,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				92,000.00		
5	เงินงบประมาณ	25/2562 (CNTR-0167/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมทางเท้าไป ม.99 พร้อมเก็บเก็บน้ำวางบ่อซีเมนต์ ม.4	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				129,000.00		
6	เงินงบประมาณ	163/2562 (CNTR-0161/62)	งบบุคลากร	งบบุคลากร	ค่าจ้าง		66,000.00	66,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00009	งบบุคลากร	งบบุคลากร	ค่าจ้าง				66,000.00		
7	เงินงบประมาณ	164/2562 (CNTR-0162/62)	งบบุคลากร	งบบุคลากร	ค่าจ้าง		16,000.00	16,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00002	งบบุคลากร	งบบุคลากร	ค่าจ้าง				16,000.00		
8	เงินงบประมาณ	165/2562 (CNTR-0160/62)	งบบุคลากร	งบบุคลากร	ค่าจ้าง		38,000.00	38,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00007	งบบุคลากร	งบบุคลากร	ค่าจ้าง				38,000.00		

รายงานรายจ่ายทั้งจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุก
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ใบขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเป็นหนี้ต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
9	เงินงบประมาณ	166/2562 (CNTR-0159/62)	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย		48,000.00	48,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00008	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย				48,000.00		
10	เงินงบประมาณ	167/2562 (CNTR-0158/62)	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย		12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00012	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย				12,000.00		
11	เงินงบประมาณ	168/2562 (CNTR-0157/62)	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย		10,000.00	10,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00011	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย				10,000.00		
12	เงินงบประมาณ	169/2562 (CNTR-0156/62)	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย		51,000.00	51,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00003	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย				51,000.00		
13	เงินงบประมาณ	170/2562 (CNTR-0155/62)	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย		9,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00005	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย				9,000.00		
14	เงินงบประมาณ	171/2562 (CNTR-0154/62)	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย		11,000.00	11,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00004	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย				11,000.00		
15	เงินงบประมาณ	172/2562 (CNTR-0153/62)	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย		37,000.00	37,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00001	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย				37,000.00		
16	เงินงบประมาณ	173/2562 (CNTR-0152/62)	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย		36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00411-5111000-00010	งบทกลาง	งบทกลาง	สาธารณจ่าย				36,000.00		

วันที่ : 27/2563 11:24

หน้า : 6/6

อ.ขุนยวม

จ.แม่ฮ่องสอน

			รวม	1,317,000.00	1,317,000.00	1,317,000.00	0.00	0.00
--	--	--	-----	--------------	--------------	--------------	------	------